

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,401,613,960.00 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 4,401,609,967.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,401,609,967 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ที่ปรากฏรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้น ที่ชำระแล้ว
1	กลุ่มครอบครัว " สุริยนากุล "	1,572,281,779	35.72
2	บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	1,419,451,090	32.25
3	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	152,948,419	3.48
4	สำนักงานประกันสังคม	116,825,808	2.65
5	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	91,904,760	2.09
6	นายบุญยง ัญญะวุฒิ	47,538,874	1.08
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	41,429,011	0.94
8	นางพิชญา พูลลาภ	41,229,066	0.94
9	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	26,097,229	0.59
10	นายเจียรนัย เลิศศรีศกุล	20,635,530	0.47
11	อื่นๆ	871,268,401	19.79
	รวม	4,401,609,967	100.00

หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัว “สุริยนากุล” มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตาราง ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครัว “สุริยวนากุล”

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
1	น.ส. กุณที สุริยวนากุล	497,773,384	11.31
2	นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล	490,376,843	11.14
3	นาย กอกฤษต สุริยวนากุล	170,542,968	3.87
4	นาย ก้องภพ สุริยวนากุล	163,313,334	3.71
5	น.ส. ชามา สุริยวนากุล	161,806,250	3.68
6	นาย วิฑูร สุริยวนากุล	25,161,120	0.57
7	นาง วารุณี สุริยวนากุล	19,894,299	0.45
8	นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล	19,400,044	0.44
9	น.ส. ประทุมวัน สุริยวนากุล	5,879,226	0.13
10	นาย อนวัช สุริยวนากุล	5,643,904	0.13
11	นาย อภิลาศ สุริยวนากุล	4,194,605	0.10
12	นาง กรุณา สุริยวนากุล	2,358,121	0.05
13	นาย วิบูลย์ สุริยวนากุล	2,149,460	0.05
14	นาย ยุทธนา สุริยวนากุล	1,709,635	0.04
15	นาย พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล	972,616	0.02
16	นาย พงษ์กร สุริยวนากุล	324,453	0.01
17	นาย พิชิต สุริยวนากุล	282,212	0.01
18	นาย อติศักดิ์ สุริยวนากุล	254,731	0.01
19	น.ส. นิภาพรรณ สุริยวนากุล	109,754	0.00
20	นาง ภวิกา สุริยวนากุล	40,112	0.00
21	นาย พงษ์ชัย สุริยวนากุล	40,000	0.00
22	นาย จักรพงษ์ สุริยวนากุล	32,494	0.00
23	นาย จารุพล สุริยวนากุล	16,897	0.00
24	นาย วิทยา สุริยวนากุล	5,317	0.00
รวม		1,572,281,779	35.72

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 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 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 บริษัทได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่1/2557 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

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่จะต้องใช้จ่ายดังกล่าว และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

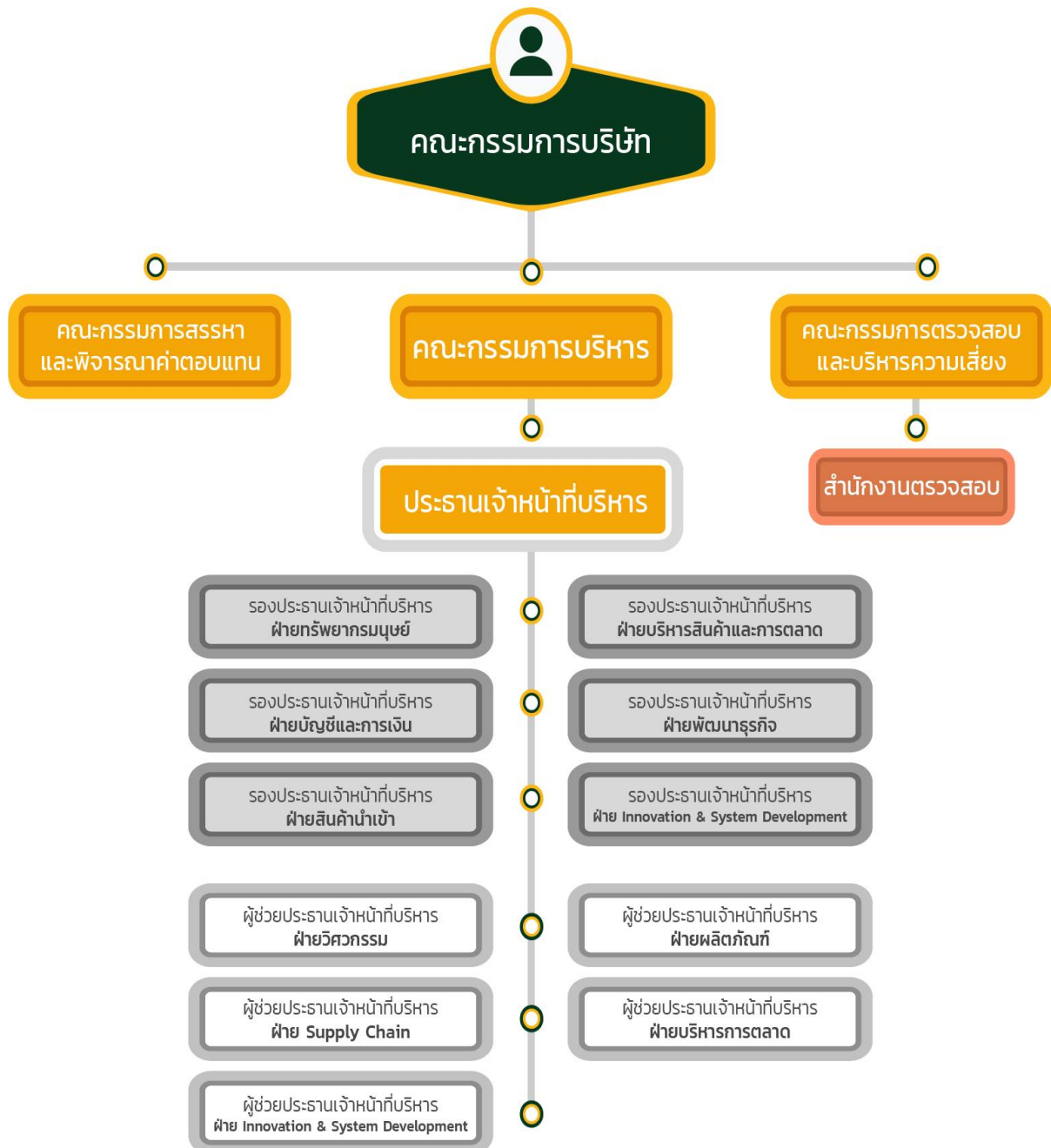
ประวัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 - 2562 มีดังนี้

ปี	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หน่วย : บาท/หุ้น)	0.4199	0.5008	0.4853
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท/หุ้น)	0.2263	0.2556	0.2529
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (%)	56.74	53.71	52.12

หมายเหตุ : ข้อมูลอัตรากำไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของงวดก่อนๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีแผนผังองค์กร ดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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	รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพโรจน์ เจือประทุม	เจือประทุม	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ
3. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกุล	พิทักษ์ดำรงกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบฯ
4. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาฯ
5. นายวิฑูร สุริยวนากุล	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาฯ
6. นางวารุณี สุริยวนากุล	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
7. พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	สุภานันท์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาฯ
8. นายนิธิ ภัทรโชค	ภัทรโชค	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
9. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	นิสากรเสน	กรรมการบริษัท
10. นายบรรณ เกษมทรัพย์	เกษมทรัพย์	กรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ โดยจะต้องมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และกรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี ซึ่งจะกำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยได้แจ้งวันประชุมปี 2564 ให้คณะกรรมการทราบในเดือน พฤศจิกายน 2563 และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมด่วน ในปี 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งหมดจำนวน 4 ครั้ง

ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี2563	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	4	4
2. นายไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	4	4
3. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	4	4
4. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	4
5. นายวิฑูร สุริยนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	4
6. นางวารุณี สุริยนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	4	4
7. พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4	4
8. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	4	4
9. นายปรเมศวร์ นิสกรเสน	กรรมการบริษัท	4	3
10. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์*	กรรมการบริษัท	1	1
11. นายบรรณ เกษมทรัพย์*	กรรมการบริษัท	3	3

หมายเหตุ : นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีนายบรรณ เกษมทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีผู้บริหาร จำนวน 11 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.ชุตिकाญจน์	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.นายเกรียงไกร	สุริยวานกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่าย Supply Chain
11.นายธำปณัฐ	อัครวุฒาณ	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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ : เนื่องจากปริมาณในการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน 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. นายบรรณ เกษมทรัพย์	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. นายฐาปณัฐ อัครจุฬามณี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		

8.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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

บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท ได้เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนการให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคน และเงินโบนัสในอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 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 |

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ*

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

หมายเหตุ:* คณะอนุกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(ก) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินปี 2563

หน่วย: บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ทุกคณะ	ค่าตอบแทน รายเดือน	โบนัส กรรมการ	รวม
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท	160,000.00	840,000.00	-	1,000,000.00
นายไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	290,000.00	420,000.00	-	710,000.00
ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ	265,000.00	420,000.00	-	685,000.00
ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ กรรมการสรรหาฯ	315,000.00	420,000.00	-	735,000.00
นายวิฑูร สุริยวานากุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ	190,000.00	-	-	190,000.00
นางวารุณี สุริยวานากุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	140,000.00	-	-	140,000.00
พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ	200,000.00	420,000.00	-	620,000.00
นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	140,000.00	420,000.00	-	560,000.00
นายปรเมศร์ นิสากรเสน	กรรมการบริษัท	105,000.00	420,000.00	-	525,000.00
นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์*	กรรมการบริษัท	35,000.00	64,166.66	-	99,166.66
นายบรรณ เกษมทรัพย์*	กรรมการบริษัท	105,000.00	354,666.66	-	459,666.66

หมายเหตุ * นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีนายบรรณ เกษมทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 - 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนราย(คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	32,230,800.00	12	43,792,800.00	12	47,164,800.00
โบนัส	5	5,182,800.00	12	15,641,190.00	12	37,838,850.00
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	949,829.00	12	2,270,422.00	12	3,311,399.00
ประกันสังคม	5	45,000.00	12	108,000.00	12	72,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5	3,718,400.00	12	6,065,400.00	12	6,065,400.00
รวม		42,126,829.00		67,877,812.00		94,453,349.00

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายสำรองเกี่ยวกับผลประโยชน์กรรมการที่เป็นพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อสำรองเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานเกษียณอายุหรือออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยในปี 2563 บริษัทได้สำรองค่าใช้จ่ายตามเรื่องนี้ จำนวน 733,413.19 บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ระหว่างปี 2561 - 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดพนักงาน	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2563
พนักงานของบริษัท			
-สำนักงานใหญ่	420	395	398
-สาขา	8,110	9,003	8,888
พนักงานของบริษัทย่อย	200	189	181
รวม (คน)	8,730	9,587	9,467

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานได้รวมพนักงานของสาขาที่กำลังเตรียมเปิดในปีถัดไปแล้ว

รายละเอียดพนักงานสายงานหลัก

จำนวนพนักงานสายงานหลัก	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2563
ฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด	66	69	81
ฝ่าย Supply chain	108	162	151
ฝ่ายวิศวกรรม	12	12	6
ฝ่ายInnovation&System Development	85	87	84
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	317	335	219
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	150	168	109
ฝ่ายบริหาร	21	21	21
ฝ่ายปฏิบัติการ	7,771	8,544	8,615
รวมพนักงานทั้งสิ้น(คน)	8,530	9,398	9,286
จำนวนสาขา	61	66	71

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น จาก 61 สาขา ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มเป็น 66 สาขา ณ สิ้นปี 2562 และเพิ่มเป็น 71 สาขา ณ สิ้นปี 2563 โดยมีจำนวนพนักงานรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 8,530 คน ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 9,398 คน และ ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 9,286 คน

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน ราย(คน)	จำนวนเงิน (พันบาท)	จำนวน ราย(คน)	จำนวนเงิน(พัน บาท)	จำนวน ราย(คน)	จำนวนเงิน (พันบาท)
เงินเดือน	12,709	1,168,789.48	13,265	1,259,686.82	11,381	1,276,965.94
โบนัส	5,083	114,937.20	5,755	108,696.02	8,129	149,479.95
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7,070	29,944.24	8,002	35,885.07	8,443	93,839.68
ประกันสังคม	12,709	52,745.04	13,265	59,142.26	9,286	88,370.76
รวม		1,366,415.96		1,463,410.17		1,608,656.33

หมายเหตุ : การจ่ายเงินเดือนในปี 2561- 2563 ได้รวมคนที่ลาออกไปแล้วด้วย

ทั้งนี้การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี อีกทั้งพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล และผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การพิจารณาสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งบริษัทยังได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการดูแลผลตอบแทนให้กับพนักงานในระยะยาว

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการดูแลพนักงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับ "คุณค่าของบุคลากร" ตามนโยบายของบริษัทที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ในการให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญและใส่ใจในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1) โครงสร้างแรงงาน

บริษัท ใส่ใจและให้ความสำคัญกับประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสในชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทุกสาขา โดยสร้างโอกาสและส่งเสริมการจ้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ผ่านขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก ด้วยระบบคณะกรรมการ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

2) สิทธิและความเสมอภาคของพนักงาน

บริษัท ยึดถือหลักการเคารพสิทธิ ความเสมอภาคและความสามารถของพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณของบริษัท โดยปลูกฝังพนักงานตั้งแต่เข้าร่วมงาน ครอบคลุมหลักสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายกำหนด บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน โดยให้การฝึกอบรมที่จำเป็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของบริษัท นอกจากนี้ยังสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3) การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัท บริหารค่าตอบแทนพนักงานภายใต้ระบบคุณธรรม และให้ความสำคัญกับความสามารถของพนักงานแต่ละคน รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพไปพร้อมกับการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง สำหรับด้านสวัสดิการ บริษัทยึดหลักความเหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและความสามารถของบริษัท ประกอบกัน โดยดูแลและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในการทำงานร่วมกับบริษัท

4) การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ยึดมั่นในนโยบายเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก และกำหนดเป้าหมาย "อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์" โดยมาตรการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจ บุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ

5) การพัฒนาพนักงาน

บริษัท ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้สร้างแนวทางการพัฒนาพนักงาน 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 โดยการคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าเรียนรู้งานที่สำนักงานใหญ่ ซึ่ง เป็น ศูนย์การเรียนรู้หลักของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทได้มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีด้าน IT และ Software เข้ามาประยุกต์ใช้และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการดูแลพนักงาน เช่น ระบบ HR Management, ระบบ Time Management, ระบบ Business Intelligence เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยได้เปิดเผยไว้ที่ https://globalhouse.co.th/service/inv_corpor

บริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ - สกุล		วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	จำนวนปี (วันที่เข้ารับตำแหน่ง - 31 ธ.ค. 2563)
1. ดร.วงศ์ศักดิ์	สวัสด์พานิชย์	11 พฤษภาคม 2559	4 ปี 8 เดือน
2. นายไพโรจน์	เจือประทุม	23 เมษายน 2562	1 ปี 8 เดือน
3. ดร.บุญชัย	พิทักษ์ดำรงกิจ	23 เมษายน 2562	1 ปี 8 เดือน
4. พล.ต.อ.กวี	สุภานันท์	23 เมษายน 2562	1 ปี 8 เดือน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทจะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากจะกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563

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

3) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

4) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

5) บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

7) กรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในการออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้นายไพโรจน์ เจือประทุม และ ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ เป็นกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ

8) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันทำการถัดไปจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

9) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเสี่ยงจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทได้ทำการติดต่อประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

11) ในการลงคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีตัวแทนเป็นสักขีพยานใน

การนับคะแนนเสียงและเปิดเผยไว้ในรายงานให้ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆวาระ

12) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยจัดรถรับส่งระหว่างสถานีขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด และ สนามบินร้อยเอ็ดไปยังสถานที่ประชุม และเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
- ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง(ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทแนะนำให้มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรอง และขอสงวนสิทธิการเข้าสถานที่ประชุม หากพบผู้มีความเสี่ยง พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมประชุม

13) บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ใน วันที่ 26 มีนาคม 2563 รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

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

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนอการเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน ก.ต.ล. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่

คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์สินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่ทำการรายการระหว่างกัน บริษัทจะดูแลให้การเข้าทำการรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยได้มีการกำหนดให้การทำการรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำการรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามการทำการธุรกรรมนั้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 10.00 ล้านบาท ฝ่ายบริหารก็จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาสเช่นกัน

สำหรับในกรณีที่ทำการรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำการรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำการรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำการรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำการรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำการรายการระหว่างกันนั้น ๆ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบครอบ
- บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคา

และเงื่อนไขต่างๆกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมใดๆที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ กิจกรรมใดๆที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรง หรือทางอ้อม
- ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดดำเนินการธุรกิจ หรือกิจกรรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะโดยตรง หรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ควรมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

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

(1) **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทมุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

(2) **พนักงาน** : บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงาน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี การจัดกิจกรรมปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้

2.1 การพัฒนาศักยภาพพนักงานและการฝึกอบรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องในทุกๆระดับ เพื่อบริการเจริญเติบโตของธุรกิจ ใน ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 8,489 คน รวม 69,157 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายในการอบรมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 387,301.12 บาท ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตรการอบรมดังนี้

หลักสูตร	จำนวน (คน)	จำนวนชั่วโมง ทั้งหมด	จำนวนชั่วโมง เฉลี่ยต่อคน
Ais cloud workshop	50	365	7.3
Chief Digital Officer Trend, Digital to OMNI Channel, Digital to E-Commerce	100	700	7
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	92	616	6.7
การพัฒนาบุคลากรคุณภาพด้านการบริการและศักยภาพในการขาย	3,833	26,497	6.91
ทักษะการขายสินค้าอย่างมืออาชีพ	2,559	17,568	6.87
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ	72	1,700	23.61
ยกระดับทักษะการทำงานของรองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการ	99	9,599	95.96
HR Professional: การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน	376	2,612	6.95
กลยุทธ์ แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชี	186	1,884	10.13
กลยุทธ์ และเทคนิคการตลาดผ่าน Social Media	114	816	7.16
มาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองค์กร	784	5,264	6.72
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยกิจกรรมระบบ 5 ส.	224	1,536	6.89

นอกจากการพัฒนาพนักงานตามข้างต้น บริษัทยังได้ขยายความร่วมมือและการพัฒนาไปยังสถาบันการศึกษา โดยจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับการร่วมผลิตบัณฑิตและการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับประสบการณ์การทำงานในสภาพจริงขององค์กร เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการธุรกิจดิจิทัล ให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

นอกจากนั้น บริษัท ยังได้ร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในการทำงานจริงของภาคธุรกิจในยุคปัจจุบัน ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมพัฒนาทักษะบัณฑิตสาขาต่างๆให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจในอนาคต

2.2 การดูแลพนักงานและการให้รางวัล

บริษัทได้ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกย่อง ตอบแทน และเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับความทุ่มเทของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ดังนี้

รางวัลการปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี และ 25 ปี

ในปี 2563 บริษัทได้จัดงานมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

อายุงาน	จำนวน(คน)	รางวัล
10 ปี	95	เหรียญทองคำ 25 สตางค์
15 ปี	40	เหรียญทองคำ 50 สตางค์
25 ปี	2	เหรียญทองคำ 2 บาท

****พนักงานที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ณ วันที่รับรางวัลเท่านั้น**

เงินชดเชยสำหรับพนักงานเกษียณอายุงาน

ตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัท ว่าด้วยการพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ บริษัทได้ให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานที่เกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยได้จ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย และพิจารณาให้สิทธิพนักงานสามารถเข้าร่วมโครงการจ้างงานผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินชดเชยให้พนักงานเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 15 คน รวม 12 สาขา

2.3 การดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย

นโยบายด้านความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย โดยการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย รวมถึงการประเมินความเสี่ยง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

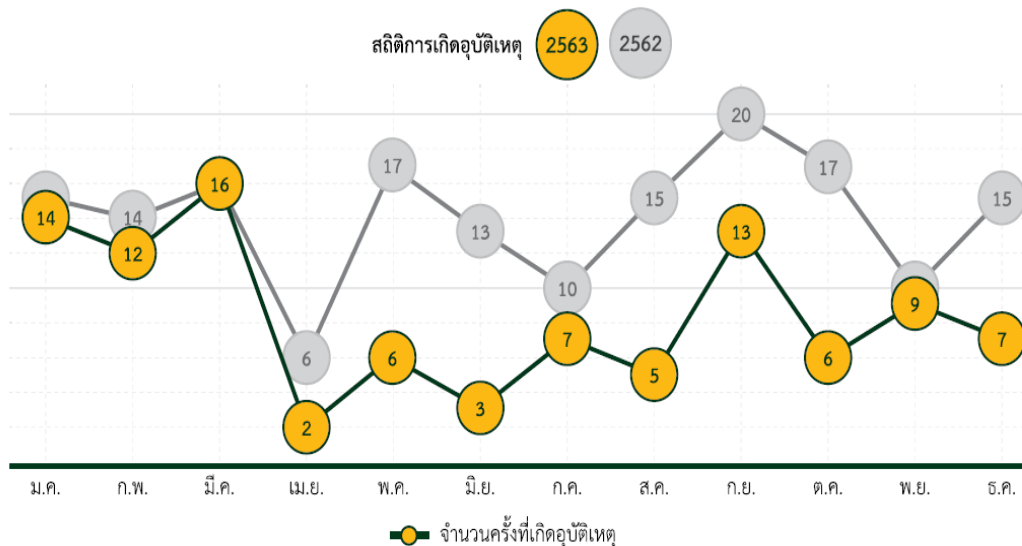
- 1) ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งที่ประกาศใช้ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต
- 2) ประเมินความเสี่ยงกิจกรรมในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การเกิดเพลิงไหม้ การจัดเก็บสินค้า การใช้งานเครื่องจักร รถยกและอุปกรณ์ สารเคมี และระบบไฟฟ้า เป็นต้น
- 3) กำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม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

ในปี 2563 บริษัทยังคงเป้าหมาย“อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน โดยได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ได้แก่

- . หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
- . หลักสูตรโครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างานในสถานประกอบการ
- . หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

- หลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ใช้งานปั้นจั่น อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
- หลักสูตรการขับรถForklift อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

นอกจากการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานแล้ว บริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(Personal Protective Equipment: PPE) ได้แก่ เข็มขัดพุงหลัง รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือ และ เสื้อสะท้อนแสง โดยกำหนดให้พนักงานต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานในปี 2563 มีจำนวน 99 ครั้ง จากจำนวนสาขาทั้งหมด 71 สาขา ซึ่งลดลงร้อยละ 41.07 หากเปรียบเทียบกับปี 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้



(3) คู่ค้า : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อมุ่งหวัง ให้คู่ค้าของบริษัท นำไปปฏิบัติตาม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 จริยธรรมทางธุรกิจ

ความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ทำการใด ๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริต คอร์รัปชั่นตดสินบน ด้วยการเสนอหรือสัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดรวมถึงการทำให้ได้เปรียบผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ตนเองหรือบุคคลอื่นใดได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ควรรับ

ความเป็นธรรม

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

การเปิดเผยข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การรักษาความลับ

ไม่เผยแพร่หรือไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องของคู่ธุรกิจไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้มีการละเมิดสิทธิดังกล่าว

3.2 แรงงานและสิทธิมนุษยชน

การไม่เลือกปฏิบัติ

คำนึงถึงความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

การคุ้มครองแรงงาน

1. ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการรวมทั้ง การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานที่เหมาะสม

2. ไม่ให้ลูกจ้างทำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนด

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 โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ปลอดภัยถูกสุขอนามัย ลดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบในต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 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 ที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

(7) เจ้าหนี้ : บริษัท ได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

- 7.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา
- 7.2 บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
- 7.3 ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามเวลาที่กำหนดไว้
- 7.4 จัดทำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2563 โดยการปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้หากบริษัทพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตามขั้นตอนต่างๆที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti – Corruption)

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

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและต้องไม่กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อธุรกิจการค้าหรือบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัท

(3) กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของจากบุคคลที่มาติดต่อเพื่อทำการค้า คู่ค้า หรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือรับตามเทศกาล ประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า

(4) ให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการไปเลี้ยงรับรองหรือรับการเลี้ยงรับรองจากบุคคลที่เป็นคู่ค้า ผู้ที่มาทำธุรกิจกับบริษัทอยู่แล้ว หรือผู้ที่กำลังเจรจาทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร และการเลี้ยงนั้นจะมีลักษณะเป็นการเลี้ยงตามปกติของการเลี้ยงรับรองทั่วไป

(5) พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ผ่านทางช่องทางที่กำหนด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(6) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะฯ

(7) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(8) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

(9) บริษัทจะได้กำหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันโดยให้หน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปโดยได้รับการตอบสนองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(10) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

แนวทางการปฏิบัติและการประเมินความเสี่ยง

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานและพนักงานแนะนำสินค้า(Product Consultant :PC)ทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบในทุกด้านที่คำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและPC ทุกคนได้รับการอบรมและเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยพนักงานและPC ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นผู้กระทำความผิดที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากพนักงานหรือPC ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร โดยการห้ามไม่ให้พนักงาน หรือ พนักงานแนะนำสินค้า (PC) รับงานติดตั้งสินค้าเอง โดยไม่ผ่านช่องทางของบริษัท พร้อมทั้งสื่อสารแนวทางปฏิบัติงานไปยังทุกสาขา เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและร่วมมือในการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และป้องกันไม่ให้เกิดการเรียกรับเงินจากลูกค้า

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

- บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏบน website ของบริษัท
https://www.globalhouse.co.th/service/inv_corpor
- บริษัทกำหนดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและการแจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องรับทราบ ทำความเข้าใจนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการบริหารงานและกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทางการติดต่อ และร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในเรื่องที่สามารถเกิดปัญหากับบริษัทโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท

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 ต่อ 101, Call center 1160
โทรสาร	043-519649

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีความเท่าเทียมกัน ในปี 2563 บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

4.1 บริษัทจัดทำมีการทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

4.2 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ที่มีความสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาตามกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

4.3 จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

4.4 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ดังนี้

- บทบาทหน้าที่และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการทุกชุด
- การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- เปิดเผยข้อมูลประวัติ และการเข้ารับการอบรมและพัฒนากรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.5 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2563

4.6 เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงาน โดยบริษัทได้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยหากผู้ลงทุนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่ คุณยุธนา สุริยวานกุลโทรศัพท์ 043-519777, Call center 1160 โทรสาร 043-511492, 043-519646 E-mail: IR@globalhouse.co.th หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท https://globalhouse.co.th/Contactinvs/contract_inv

ในปี 2563 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) กับนักวิเคราะห์ นักลงทุนทุกสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัท รวม 30 ครั้ง
- การจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) รวม 2 ครั้ง ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นและสื่อมวลชนเข้าร่วม โดยจัดงานในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และ 11 พฤศจิกายน 2563
- การเดินทางพบปะนักลงทุนในประเทศ รวม 1 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหลักการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ ที่ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 ได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นสมควรให้คงไว้ตามเดิม
- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและได้ทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้นำไปปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและ แผนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบถามการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้มีการพิจารณา ทบทวน กลยุทธ์ เป้าหมายในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
2. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง(duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร(duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุด และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 4. คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 5. คณะกรรมการต้องจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 6. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
 7. คณะกรรมการบริษัท ต้องให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 8. คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยให้ปฏิบัติอยู่ในพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 9. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
 10. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
 11. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 12. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 13. คณะกรรมการบริษัทต้องมีหน้าที่เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งที่มีการจัดประชุม เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทรับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในผู้มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการทำการค้าระหว่างกัน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

3. อนุมัติโครงการลงทุน และการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

กิจกรรมที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กิจกรรมในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. กำกับ ดูแล และติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
2. กำกับ ดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
4. เป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอโดยควบคุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5.4 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน

5.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

บริษัท ได้ทำการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินใน 3 รูปแบบ คือ แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและสรุปผลการประเมินก่อนส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ครอบคลุม 6 หมวดหลัก ได้แก่
 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการ
 4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ได้แก่
 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล (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 2563 สรุปได้ดังนี้

	แบบประเมินรายคณะ		แบบประเมินรายบุคคล	
	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)	เกณฑ์	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)	เกณฑ์
คณะกรรมการบริษัท	97.41	ดีเยี่ยม	98.18	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	98.00	ดีเยี่ยม	99.24	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	94.74	ดีเยี่ยม	96.97	ดีเยี่ยม

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ทั้ง 2 รูปแบบ คือ แบบประเมินรายคณะและแบบประเมินรายบุคคล(ประเมินตนเอง) ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้ดียิ่งขึ้น

การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงในปี 2563

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละปี ประกอบกับสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ดังนี้

- ความสำเร็จของแผนงาน
- การวัดผลการปฏิบัติงาน
- การพัฒนา CEO

ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

5.7 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติอนุมัติเห็นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วาระการดำรงตำแหน่ง

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก
- กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือ ศาลมีคำสั่งให้ออก
- บริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 คนโดยแต่ละคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี
- กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับจากวาระแรกที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 มีมติปรับปรุงคณะอนุกรรมการใหม่จากเดิมมี 5 ชุด คงเหลือ 3 ชุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อ 28 เมษายน 2554 ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 **
1. นายวิฑูร	สุริยวนากุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร	7/7
2. นายอนวัช	สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร	7/7
3. นางวารุณี	สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร	7/7
4. นายนิธิ	ภัทรโชค	กรรมการบริหาร	0/7
5. นายยุทธนา	สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายสินค้านำเข้า	7/7
6. น.ส.ชุตติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7/7

หมายเหตุ ** จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือแนวนโยบายของบริษัท
- เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุนตามแผนงานที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

- 7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อขาย การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 8) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปี 2563*
1. นายไพโรจน์ เจือประทุม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	5/5
2. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการตรวจสอบฯ	5/5
3. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการตรวจสอบฯ	5/5

หมายเหตุ : *1. กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ได้แก่ นายไพโรจน์ เจือประทุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุมฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ด้านการตรวจสอบ(Audit Committee)

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหา ปี2563*
1. พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/2
2. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/2
3. นายวิฑูร สุริยวานกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2

หมายเหตุ: *จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุมฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

- พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป
- จัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
- จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง(Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งในการบริหารงานของบริษัทให้สามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
- คัดเลือกคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งที่ว่างลง
- เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ อันสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง(1) เสียง ต่อ หนึ่ง(1)หุ้น
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้างต้น เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ต้องจัดการให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับ

ส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

7. หากกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ต้องจัดการให้กรรมการผู้นั้นยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ด้านพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายคำตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายคำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอย่างเดียวกัน
3. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่บริษัทจะทำการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนและจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 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

กรรมการอิสระของบริษัท 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 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ กสท.และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

9.3.2 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

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

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

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

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

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

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) การสรรหา แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งบริหารงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเป็นมืออาชีพและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งบริษัทได้มีกระบวนการสรรหาผู้บริหาร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการใน GBC และ GBI เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท และใช้นโยบายกำกับดูแลกิจการในลักษณะเดียวกันกับบริษัท

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนอเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

2. กำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของบริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร

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

มาตรการลงโทษ

บริษัทได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

รายละเอียดการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			31 ธ.ค.2563	31 ธ.ค.2562	เพิ่ม (ลด)
1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	ประธานกรรมการ	-	-	-
2.	นายไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	-
3.	ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	-	-	-
4.	พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ	-	-	-
5.	ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6.	นายวิฑูร สุริยวานกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	25,161,120	22,719,706	2,441,414
7.	นางวารุณี สุริยวานกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	19,894,299	18,990,013	904,286
8.	นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการ/กรรมการบริหาร	-	-	-
9.	นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	กรรมการบริษัท	-	-	-
10.	นายบรรณ เกษมทรัพย์	กรรมการบริษัท	-	-	-
11.	นายอนวัช สุริยวานกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5,643,904	5,096,455	547,449
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		189,943,012	191,201,194	(1,258,182)
12.	นายยุทธนา สุริยวานกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,709,635	1,631,925	77,710
13.	นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,108,024	1,148,437	(40,413)
14.	นายภิกข วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
15.	นายอิสรา รุจิเกียรติกิจาร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9,279,940	8,858,125	421,815
16.	นายเข้มชาติ สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	135	129	6
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		253	242	11
17.	นายพงษ์กร สุริยวานกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	324,453	309,706	14,747
18.	นายเกรียงไกร สุริยวานกุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	490,376,843	468,086,987	22,289,856
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		40,112	17,499	22,613
19.	นายธำปณัฐ อิศวจุฬามณี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	144	138	6
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทจ่ายหุ้นปันผล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาววรารักษ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5087 หรือ นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวน 3,400,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้สอบบัญชีประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ/ปี	2561	2562	2563
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)	2,800,000.00	3,100,000.00	3,400,000.00
ค่าบริการอื่นๆ (Out of Pocket Expense)	134,365.00	140,920.00	178,210.00

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ท่าน โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม และการสัมมนาต่างๆ

ในปี 2563 บริษัทมีการสรรหากรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 1 ท่าน คือ นายบรรณ เกษมทรัพย์ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Directors certification Program(DCP) และ Directors Accredited Program(DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมดูงาน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทแก่กรรมการบริษัทรวมกรรมการท่านใหม่ เพื่อแนะนำบริษัท และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)แล้ว ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตร
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์คำจร	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
นายไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program รุ่นที่ 161/2019
ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program รุ่นที่ 155/2012
พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	กรรมการ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program รุ่นที่ 129/2016
ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการ/กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบฯ	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program รุ่นที่ 134/2017
นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008
นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008
นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการ /กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program รุ่นที่ 140/2017
นายประเมศวร์ นิสากรเสน	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program รุ่นที่ 258/2018
นายบรรณ เกษมทรัพย์	กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program รุ่นที่ 2006 Director Certification Program รุ่นที่ 116/2009

2. การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่

บริษัทให้ความสำคัญในการปฐมนิเทศแก่กรรมการท่านใหม่ เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงโครงสร้าง และธุรกิจของบริษัท โดยมอบเอกสารข้อบังคับบริษัท คู่มือการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก

3. การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมกระบวนการกำกับกิจการที่ดี ในการทำหน้าที่สอบทาน และติดตามการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร และรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมีนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนางสาววราภรณ์ วาริเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5087 หรือนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสีย กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

4. การแจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัทมีนโยบายดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้า บริการ การดำเนินงาน รวมถึงเบาะแสการทุจริต หรือประพฤตินิชอบของพนักงานและผู้บริหาร ผ่านทาง Web site ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถสืบสวน และดำเนินการได้อย่างเหมาะสมทันต่อเวลา โดยกำหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ดังนี้

- 1) กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน สินค้า หรือบริการ สำนักงานเลขานุการบริษัท จะตรวจสอบและ รวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) กรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือประพฤตินิชอบของพนักงานและผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในจะ ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาย่อยสำคัญของข้อร้องเรียนและเสนอให้กรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

5. นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่ เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยไม่มี ข้อจำกัดทางด้าน อายุ เพศ และศาสนา หรือข้อจำกัดอื่นใด เพื่อเป็นปัจจัยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด คุณภาพการ ทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ(Board Skill Matrix) ได้แก่ ด้านวิศวกรรม ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน บัญชีและการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้าน บริหารความเสี่ยง ด้านบริหารภาครัฐ หรือด้านอื่นๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง ผู้ถือหุ้น บริษัทลูกค้า ลูกค้า และพนักงาน นอกจากนี้ได้นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ มากำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ

- 1.1. ด้านคู่แข่งชั้น บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ รวมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 1.2. ด้านลูกค้า บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 1.3. ด้านลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการที่ดีได้มาตรฐาน รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มาก โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการและ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท
- 1.4. ด้านสินค้า สินค้าที่บริษัทนำมาจำหน่ายต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.5. ด้านความเป็นกลางทางการเมือง บริษัทกำหนดให้พนักงานไม่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือสนับสนุนทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สนับสนุนทางการเงิน และการสนับสนุนอื่นใดต่อกลุ่มการเมืองใดๆ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Collective Action Coalition against Corruption) ในปี2558 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่6/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ที่กำหนดให้บุคลากรทั้งหมดของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม พร้อมทั้งได้กำหนดค่านิยมตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ โดยประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและน่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2.1. บริษัทกำหนด แนวทางในการรับและให้ของขวัญ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆจากลูกค้า หรือผู้ที่บริษัททำธุรกิจด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ(Code of Conduct) และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- 2.2. บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำหนดไว้ในกฎระเบียบของพนักงานบริษัท
- 2.3. บริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงานด้านจริยธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติในวันปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ทุกวันทั้งที่ 1 และ 16 ของเดือน รวมถึงทำหนังสือชมเชยแก่พนักงานผู้ทำความดีและแจ้งประกาศให้ทุกหน่วยงานสาขารับทราบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นๆ
- 2.4. บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยเผยแพร่เอกสารผ่านทางอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท https://www.globalhouse.co.th/service/inv_corpor เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- 2.5. บริษัทจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 2.6. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรม โดยส่งไปยังเลขานุการบริษัท ที่อีเมล secretary@globalhouse.co.th หรือส่งผ่านไปรษณีย์ ถึง เลขานุการบริษัท บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ เลขที่ 232 หมู่ 19 ถนนรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
- 2.7. บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

- 3.1. บริษัทกำหนดให้พนักงาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงไม่มีการกีดกันทางเพศ
- 3.2. บริษัทให้การคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์ โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิการลาตลอดตามที่กฎหมายกำหนด และ ไม่จัดให้ทำงานที่ต้องยืนเป็นเวลานาน หรือยกของหนัก หรือ ทำงานในวันหยุด พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการของเยี่ยมคลอดลูกพนักงาน

การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน

บริษัท ได้ส่งเสริมให้มีการจ้างงานภายในชุมชน และพื้นที่ของสาขาต่างๆที่บริษัทได้เปิดดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและแรงงานในชุมชน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายการจ้างงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การจ้างงานผู้สูงอายุ การจ้างงานคนพิการ การจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจ้างงานผู้สูงอายุ บริษัทสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ ตามโครงการจ้างงานผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) พร้อมทั้งจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมและตามศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุ โดยในปี 2563 บริษัทมีแรงงานผู้สูงอายุจำนวน 35 คน เข้าทำงานในบริษัทรวม 18 สาขา

การจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ บริษัทสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานคนพิการ และจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของแรงงาน นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยในปี 2563 มีจำนวนคนพิการที่บริษัทจ้างงานและส่งเสริมอาชีพ ดังนี้

ข้อมูลจำนวนพนักงานผู้พิการ

รายละเอียด	ณ 31 ธ.ค.63
จำนวนพนักงานผู้พิการ	80
จัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	16
รวมจำนวนผู้พิการ	96
จำนวนพนักงานทั้งหมด	9,286

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ (สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่) บริษัทได้สนับสนุนนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2563 มีการจ้างงานตามโครงการฯ จำนวน 15 คน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ 3 ด้านคือ การเคารพสิทธิในการทำงาน ตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความคุ้มครองทางสังคม และการให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ปลด หรือเลิกจ้างพนักงานอันเกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว
- 4.2 บริษัทกำหนดให้ชั่วโมงการทำงานของพนักงานไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ 8 ชั่วโมง
- 4.3 บริษัทไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก โดยกำหนดอายุของพนักงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- 4.4 บริษัทเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานอย่างอิสระ โดยได้จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆของพนักงาน
- 4.5 บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพของพนักงาน โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
- 4.6 บริษัทจัดให้มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อพนักงาน เช่น เข็มขัด Back Support รองเท้า Safety และ ถุงมือหนัง เป็นต้น
- 4.7 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงานประจำปี
- 4.8 บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทุกสาขา เพื่อดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- 4.9 บริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบุคคลและความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางป้องกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
- 4.10 นโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

• ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินตอบแทนพิเศษ ตามทักษะวิชาชีพและตามผลงาน ฯลฯ ซึ่งบริษัทมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส(รวม 4 ครั้งต่อปี) เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาการจ่ายโบนัสและปรับขึ้นเงินประจำปี รวมถึงการปรับเลื่อนตำแหน่งและผลตอบแทนตามคุณสมบัติและความสามารถที่กำหนดของแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาปรับเงินเดือนพิเศษระหว่างปีเป็นกรณีพิเศษ (Special Adjust) สำหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

• เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัท ซึ่งจะทำให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน สำหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกอัตราสะสมได้ ในอัตราร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง รวมถึงสามารถเลือกนโยบายในการลงทุนได้ตามความเหมาะสม ส่วนบริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามช่วงอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 3-7 ของค่าจ้าง ดังนี้

อายุงาน (ปี)	อัตราเงินสมทบของบริษัท (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

บริษัทมอบผลประโยชน์และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่พนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงานทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เงินสวัสดิการพนักงาน การจัดแข่งกีฬาภายในองค์กร และการจัดท่องเที่ยวในประเทศ และ ต่างประเทศให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนั้น ช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานสาขาที่ปิดตามคำสั่งของภาครัฐ เช่น จัดสวัสดิการแจกหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล โครงการพิเศษสำหรับช่วยพนักงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ เงินช่วยเหลือพิเศษให้พนักงานที่หยุดงานตามคำสั่งภาครัฐ การสำรองจ่ายเงินประกันสังคมกรณีว่างงานให้กับพนักงานล่วงหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน การพักชำระหนี้ให้กับพนักงาน เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท มุ่งดำเนินธุรกิจต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการของบริษัท ควบคู่ไปกับความพร้อมของพนักงานที่มีคุณภาพ ภายใต้นโยบายคุณภาพ “GBH Smart People”

- **ความรวดเร็ว (Fast)** – การอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ
- **ความถูกต้อง (Right)** – การจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้
- **ราคาถูกที่สุด (Cheap)** – การจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรมและย่อมเยา
- **ความง่าย (Easy)** – การบริการอย่างเป็นกันเอง พนักงานมีขีดความสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
- **ความสุภาพ (Polite)** – การบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีมารยาท ให้เกียรติลูกค้า มีความเป็นมืออาชีพ

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อลูกค้า โดยมีแนวทาง ดังนี้

5.1. บริการก่อนการขาย

- บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยกำหนดให้พนักงานต้องให้ข้อมูลของสินค้าและบริการตามจริงและไม่ปกปิดข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
- พนักงานต้องให้คำแนะนำการใช้งานของสินค้า และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้า

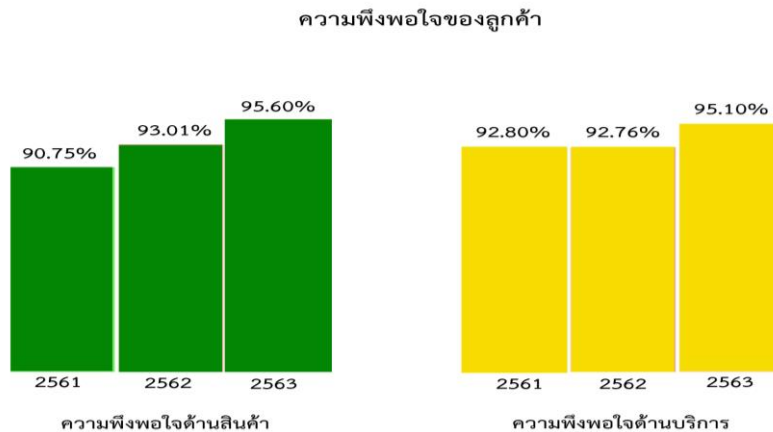
5.2. บริการหลังการขาย

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

5.3 ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการ ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

กราฟความพึงพอใจของลูกค้า



6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

- 6.1 ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างในร้านเป็น LED High Bay ทำให้บริษัทลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนการประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง 75%
- 6.2 ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มช่องแสงของโครงหลังคาร้านค้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในร้าน
- 6.3 สำหรับพื้นที่สำนักงาน ได้ดำเนินการแบ่งแยกหน่วยงานเป็นห้องทำงานเล็ก เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
- 6.4 ดำเนินการเปลี่ยนการใช้กระดาษสำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จากการใช้กระดาษขนาด A4 เปลี่ยนเป็นขนาดA5 แทนรวมถึงกำหนดให้พนักงานในส่วนสำนักงานพิมพ์เอกสารน้อยลงเพื่อลดการใช้กระดาษ (Reduce)และพิมพ์บนกระดาษที่ใช้แล้ว(Reused) อีกทั้งการส่งเสริมการทำงานแบบ Paperless แทน
- 6.5 ดำเนินการติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ(Automated Storage & Retrieval System : ASRS) สำหรับสาขาที่เปิดดำเนินการในปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระบบการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการทำงานของASRS เป็นระบบปิดไม่ต้องใช้แสงสว่างในการทำงาน เป็นผลให้บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ โดยสิ้นปี 2563 มีจำนวนสาขาที่ติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติทั้งสิ้น จำนวน 35 สาขา
- 6.6 การลดขยะ – บริษัทร่วมรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องจากตระหนักว่าถุงพลาสติกเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดขยะ และการเผาทำลายก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกตามมา จึงได้จัดโครงการ “ซ้อปรักษ์โลก” ด้วยการเชิญชวนลูกค้าปฏิเสธการรับถุงพลาสติก รวมทั้งการเพิ่มคะแนนสะสมให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก “Global Club” อีกด้วย
- 6.7 ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทมีนโยบายที่จะใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ แทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้า จึงเริ่มดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารร้านค้าทุกสาขา เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งครบทุกสาขาในปี 2563 ซึ่งทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และช่วยลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

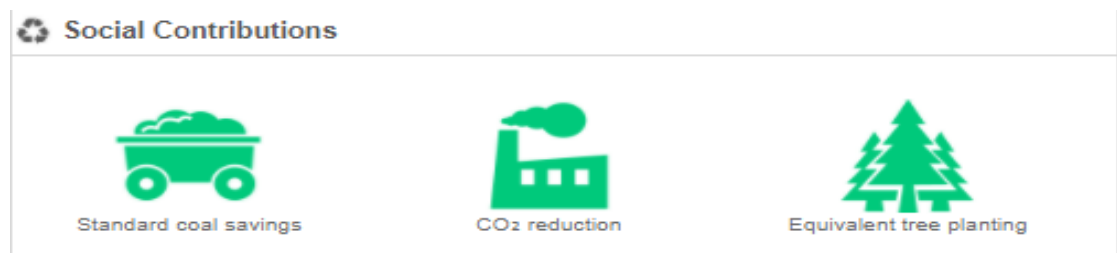
การใช้พลังงานไฟฟ้า

ปี	จำนวนสาขาที่คำนวณ	จำนวนสาขาที่ติดตั้งพัดลมไอน้ำ	จำนวนสาขาที่ติดตั้งแอร์
2561	61	50	5
2562	66	-	66
2563	71	-	71

ผลการดำเนินงาน

ปี	จำนวนสาขา	จำนวนสาขาที่ติดตั้ง Solar Rooftop	ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (kwh/year)	ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO ₂ e /year)	ปริมาณการลดใช้ถ่านหิน (ton/year)	เทียบเท่าการปลูกต้นไม้(ต้น)
2561	61	19	5,431,120	3,091.39	1,237	169,409
2562	66	66	18,505,129	10,533.12	4,213	577,215
2563	71	71	20,083,758.85	11,431.68	4,573	626,456

หมายเหตุ: tCO₂e/MWh =0.5692 อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก).



7. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่ยั่งยืนให้กับสังคมมาโดยตลอดเกือบ 20 ปี โดยถือว่าบริษัทคือส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมนั้น รวมถึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่ตระหนักถึงด้านการศึกษา การสร้างการจ้างงาน การดูแลสุขภาพ และการลงทุนทางสังคม เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนสังคม ดังนี้

- 7.1. สนับสนุนการจ้างงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายให้จ้างแรงงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติต่อไป
- 7.2. ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนา โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ
- 7.3. การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละสาขาแก่สรรพากรพื้นที่ เพื่อให้เงินภาษีนี้นำไปพัฒนาท้องถิ่น

- 7.4. ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของชุมชน โดยร่วมมือกับผู้จำหน่ายมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน เมื่อมีการเปิดดำเนินการสาขาใหม่ทุกครั้ง แทนการรับกระเช้าของขวัญ
- 7.5. รมรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดนโยบายให้ตรวจหาสารเสพติดของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการอบรมพนักงานให้รู้ถึงโทษของการใช้ยาเสพติดอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนนั้นปลอดสารเสพติด

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้พนักงานของแต่ละพื้นที่หมั่นตรวจตราอย่างสม่ำเสมอให้กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่างๆหรือให้ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนนั้น ซึ่งกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการดำเนินการแก้ไขทันที รวมถึงต้องรายงานผลการแก้ไขต่อผู้บริหารระดับสูงรับทราบทุกกรณี

กิจกรรมประโยชน์เพื่อสังคม

“โกลบอลเฮาส์” ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งนี้บริษัทให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบริจาคเงินช่วยเหลือ สิ่งของ หรือการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ผ่านทางหน่วยงาน 71 สาขาทั่วประเทศโดยในปี 2563บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมรวม 356 งาน คิดเป็นจำนวนเงิน 17,299,918.58 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

- บริษัทได้มอบสินค้าเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค รวม 18 แห่ง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ที่มีสาขาเปิดดำเนินการ, มอบเงินสมทบทุนเพื่อใช้ปรับปรุงอาคารเรียน และสถานที่ต่างๆ ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหนือ จังหวัดนครนายก จำนวน 270,000.00 บาท และ สนับสนุนสินค้าเป็นของรางวัลในกิจกรรมงานวันเด็กแก่หน่วยงานต่างๆ รวม 33 แห่ง ในพื้นที่ 21 จังหวัด มีสาขาเปิดดำเนินการ

2. ด้านการแพทย์

- บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาประเทศไทยและทั่วโลก ประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี สนับสนุน “ห้องตรวจหาเชื้อและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง” (Modular Screening & Swab Unit) ที่พัฒนาโดยเอสซีจี จำนวน 3 ห้อง และห้องน้ำสำเร็จรูป จำนวน 1 ห้อง มูลค่ารวม 1,992,790.00 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อเสริมความพร้อมในการตรวจหาเชื้อ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ และมอบตู้ปลอดเชื้อ 6 ตู้ มูลค่ารวม 560,748.00 บาท ให้แก่โรงพยาบาล 5 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลวัชรบุรี โรงพยาบาลหนองพอก โรงพยาบาลอาจสามารถ และโรงพยาบาลพนมไพร เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ ได้บริจาคเงินจำนวน 400,000.00 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนอกแก่โรงพยาบาลพล อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น

- ในพิธีเปิดดำเนินการสาขาอย่างเป็นทางการ บริษัทจะรวบรวมเงินบริจาคจากลูกค้าที่มาร่วมแสดงความยินดีแทนการรับกระเช้า หรือของขวัญ เพื่อมอบเป็นทุนในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลภายในจังหวัดที่สาขาเปิดดำเนินการ โดยมีเป้าหมายมอบให้โรงพยาบาลละ 100,000 บาท และดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

3. ด้านการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

- บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการระดมเงินบริจาคจากลูกค้า ผู้มีจิตศรัทธาและพนักงานโกลบอล เฮ้าส์ทุกสาขา ให้แก่มูลนิธิธรรมิกเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานใหญ่ โดยการจัดตั้งตู้รับบริจาคเงินภายในร้านซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากถึง 350,000.00 บาท รวมถึงได้สนับสนุนรางวัลในกิจกรรม งานวันคนพิการสากล และมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ

4. ด้านศาสนา

- บริจาคเงิน และมอบสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ ในการก่อสร้างและบูรณะโบสถ์ กุฏิ และศาลาปฏิบัติธรรม รวม 25 แห่ง

5. กิจกรรมด้านอื่นๆ

บริษัทมอบน้ำดื่มตรา “LAMAYON” จำนวน 33,984 ขวด, น้ำยาทำความสะอาดมือแอลกอฮอล์ 70 % และหน้ากากอนามัย มูลค่ารวม 1,257,977.33 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ และเอกชนผ่านหน่วยงานสาขา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และความสามารถของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการได้ร่วมประเมินระบบการควบคุมภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน มีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจ ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งในการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ได้พิจารณา และกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ในการดำเนินการร่วมกัน จึงเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงไป

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

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ รายละเอียดการอนุมัติของแต่ละระดับอย่างชัดเจน และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยบริษัทได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

สำหรับการสื่อสารข้อมูล บริษัทได้พัฒนาระบบ Share Point ช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานรับทราบนโยบาย และระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง นอกจากนี้ได้กำหนดให้ทุกสาขามีการทำ KYT เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่านอกจากระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ยังเห็นว่าบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาฝ่ายจัดการได้เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยจัดอบรมให้พนักงานระดับหัวหน้างานของสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องการดูแลทรัพย์สินของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายให้แก่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ในการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของทรัพย์สินของบริษัท

นอกจากนี้จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่ประการใด

6. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ตามที่คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานบัญชีและการเงิน(CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีบริษัท จึงขอเปิดเผยประวัติดังนี้

6.1 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (อายุ 51 ปี)

- ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 สมาคมTA : กฎหมายภาษีใหม่ 2561 และทิศทางการมาตรฐานบัญชี
- หลักสูตร การแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- หลักสูตร Reviewมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นักบัญชีต้องทราบ พร้อมUpdateมาตรฐานฉบับใหม่ล่าสุด
- หลักสูตร ภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทั้งระบบ และอนุสัญญาภาษีซ้อน
- หลักสูตรทำบัญชีดี มีบัญชีเดียว เสียภาษีดีดี ไม่มีค่าปรับ
- หลักสูตรแนวทางปฏิบัติและวิธีการแก้ไขตามพรบ.Transfer Pricing ฉบับใหม่
- หลักสูตรก้าวทันกฎหมายภาษีใหม่และUPDATEมาตรฐานภาษีสำหรับSMEsปี2562
- หลักสูตรการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
- หลักสูตรภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย
- หลักสูตร Transfer Pricing Documentation

6.2 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสุพรรณ สุทธิ (อายุ 40 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 จึงเห็นว่ามีเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ3 ของแบบ 56-1

12. รายการระหว่างกัน

ปี 2563 บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น หรือ มีผู้ถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมกร่วมกัน) ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ระหว่างปี 2561 -2563 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2563	2562	2561
1. บริษัทอินเทอร์เน็ตคอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด (อินเทอร์เน็ตคอนกรีต) มีกรรมกร่วมกัน 3 ท่าน และกรรมกรดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอินเทอร์เน็ตคอนกรีตโดยถือหุ้นรวมร้อยละ 80.82 คือ 1.นายวิฑูร สุริยวนากุล 2.นายอนวัช สุริยวนากุล 3.นางวารุณี สุริยวนากุล	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ลูกหนี้การค้า ซื้อสินทรัพย์ (ณ 31 ธ.ค.)	12.70 0.03 1.53 -	10.10 0.23 0.99 -	10.05 - 0.50 0.11
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
2. บริษัทสยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง) มีกรรมกร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอนวัช สุริยวนากุล และ กรรมกรของบริษัท 3 ท่านเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 29.65 คือ 1.นายวิฑูร สุริยวนากุล 2.นายอนวัช สุริยวนากุล 3.นางวารุณี สุริยวนากุล	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ลูกหนี้การค้า ซื้อสินทรัพย์ รายจ่ายอื่น เจ้าหนี้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	53.99 3.02 0.29 560.77 0.67 222.57	79.29 0.62 0.76 385.69 0.72 135.93	83.46 - 11.57 486.03 1.45 169.09
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
3. บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า รายได้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	0.02 0.10	0.06 -	0.06 -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2563	2562	2561
4. บริษัท โสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	-	-	0.01
	ซื้อสินค้า	-	-	73.61
	ลูกหนี้อื่น	0.01	-	5.62
	รายได้อื่น	-	-	0.07
	รายได้ส่งเสริม	-	-	7.30
	การขาย			
	รายได้บริหาร	0.02	-	0.04
	คลังสินค้า (ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
5. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	-	-	0.01
	ลูกหนี้การค้า	0.01	-	-
	ลูกหนี้อื่น	-	-	0.42
	ซื้อสินค้า	-	-	62.10
	รายได้ส่งเสริม	-	-	2.64
	การขาย			
	รายได้บริหาร	0.01	-	0.05
	คลังสินค้า (ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
6.บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อยของบจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ขายสินค้า	0.42	0.13	0.53
	ซื้อสินค้า	19.41	33.63	27.94
	เจ้าหนี้การค้า	0.44	0.18	0.35
	รายได้อื่น	0.32	0.40	2.23
	รายจ่ายอื่น	-	0.03	-
	(ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2563	2562	2561
7. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	-	-	0.04
	ซื้อสินค้า	-	-	53.75
	ลูกหนี้อื่น	0.12	-	0.01
	รายได้ส่งเสริม	-	-	0.75
	การขาย			
	รายได้อื่น	-	-	0.01
	รายได้บริหาร	0.12	-	0.17
	คลังสินค้า (ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
8. บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	เจ้าหนี้การค้า	22.03	20.26	15.18
	ซื้อสินค้า	85.35	104.11	82.14
	ขายสินค้า	0.03	0.02	0.03
	ลูกหนี้อื่น	3.25	2.47	1.94
	รายได้ส่งเสริม	8.79	11.67	7.16
	การขาย			
	รายได้บริหาร	0.08	0.11	0.35
	คลังสินค้า รายได้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	1.17	0.23	0.10
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
9.บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม(สระบุรี) จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	-	0.01	0.04
	ซื้อสินค้า	-	279.68	236.50
	เจ้าหนี้การค้า	-	-	8.94
	ลูกหนี้อื่น	0.14	-	2.17
	รายได้ส่งเสริม	-	2.49	4.01
	การขาย			
	รายได้บริหาร	0.14	5.01	4.16
	คลังสินค้า รายได้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	-	0.51	0.84
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2563	2562	2561
10. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า	0.11	2.07	4.62
	ซื้อสินค้า	486.52	1,001.57	810.18
	เจ้าหนี้การค้า	-	15.10	2.71
	เจ้าหนี้อื่น	-	1.62	0.79
	ลูกหนี้การค้า	-	0.01	1.04
	ลูกหนี้อื่น	0.05	11.36	14.85
	ค่าบริหาร	-	8.84	8.84
	รายได้ส่งเสริม	37.53	59.21	52.54
	การขาย			
	รายได้อื่น	1.54	2.01	1.84
	รายได้บริหาร	0.62	0.75	0.16
	คลังสินค้า			
	รายจ่ายบริหาร	4.42	-	-
	(ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
11. บริษัท สุวันนีโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) บริษัทร่วมของบจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายสินค้า	-	-	0.72
	รายได้อื่น	-	0.25	0.33
	ลูกหนี้การค้า	-	0.07	0.01
	(ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
12. บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GBI) กิจการร่วมค้า	ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	3.98
	ดอกเบี้ยรับ	0.12	0.12	0.06
	รายได้อื่น	0.24	0.24	0.12
	ลูกหนี้อื่น	6.74	6.74	6.62
	(ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2563	2562	2561
13.SCG Trading Vietnam Co.,Ltd, บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า (ณ 31 ธ.ค.)	-	136.61	205.73
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
14.Lok Chum Teav Kim Heang ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย	รายจ่ายค่าเช่า ค่าเช่าค้างจ่าย (ณ 31 ธ.ค.)	568.72 15.03	21.81 33.34	22.75 41.90
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาตามสัญญา				
15.บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ขายสินค้า รายได้อื่น ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้บริหาร คลังสินค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.09 0.40 160.71 17.39 - 2.74 4.13 1.24	0.14 0.14 556.48 36.09 - 4.90 26.43 -	0.03 - 148.43 42.23 0.01 6.44 14.83 -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
16.บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด บริษัทย่อยของ บจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ขายสินค้า รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.26 - -	1.38 0.68 0.02	- - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2563	2562	2561
17. บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่	ขายสินค้า ลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้า รายจ่ายบริหาร เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	0.03 9.90 484.19 4.42 17.80 0.79	- - - - - -	- - - - - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
18. บริษัทเอสซีจี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทย่อยของ บจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ซื้อสินค้า ซื้อสินทรัพย์ เจ้าหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	603.57 7.73 2.30	- - -	- - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
19. บริษัท เน็กซ์เตอร์ ดิจิตอล จำกัด บริษัทย่อยของ บจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ขายสินค้า ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.16 -	1.06 0.34	0.04 -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
20. บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	ขายสินค้า เจ้าหนี้การค้า ซื้อสินค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.25 0.60 6.78	0.30 1.09 5.89	0.16 - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2563	2562	2561
21. บริษัท ผลิตภัณฑ์กระต่ายไทย จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	ขายสินค้า ลูกหนี้อื่น รายได้บริหาร คลังสินค้า ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	- - 0.01 0.27 0.07	0.01 - - 0.23 0.09	0.01 0.01 - 0.25 0.02
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
22. บริษัท นวพลสตักอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	ขายสินค้า รายได้อื่น รายได้บริหาร คลังสินค้า รายได้ส่งเสริม การขาย ลูกหนี้อื่น ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.03 0.76 9.39 7.57 4.76 307.73 15.70	- 0.14 1.66 0.01 2.79 82.05 12.46	0.01 - 0.04 0.03 0.03 1.71 -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
23. Pro 1 Global Co., Ltd. บริษัทร่วมของ บจก.โกลบอลอินเตอร์เนชั่นแนล	รายได้อื่น (ณ 31 ธ.ค.)	-	0.25	0.25
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

สำหรับในกรณีการทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือเป็นราคาตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทอีกต่อไป

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (56-2)

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด