

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายละเอียดของทุนจดทะเบียนและหุ้น ดังต่อไปนี้

รายละเอียดของทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน 2,658,648,881.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,912,690,915.00 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,912,690,915 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ (PAR) 1.00 บาทต่อหุ้น

7.2 หลักทรัพย์อื่นๆ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("GLOCON-W4") ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า (Right Offering) ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 759,613,966 หน่วย โดยเศษจากการคำนวณใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง โดยมีจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/เสนอขายได้ทั้งสิ้น 749,612,446 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 มีกำหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (รวมทั้งสิ้น 12 ครั้งตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ) ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่กำหนดให้ใช้สิทธิได้ในวันที่ 20 มกราคม 2565 และเป็นวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุครบ 3 ปี กำหนดราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ภายหลังจากดำเนินการออกและเสนอขาย GLOCON-W4 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ GLOCON-W4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มี คำสั่งให้รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่มทำการซื้อขายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

7.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	
		หุ้นสามัญ	คิดเป็นร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. บริษัท ไททัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไทย	391,000,000	20.44
2. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.	สิงคโปร์	285,000,000	14.90
3. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล	ไทย	129,027,000	6.75
4. นายศุภจักร ไตรรัตน์ภาส	ไทย	109,000,000	5.70
5. บริษัท บัวคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ไทย	47,375,100	2.48
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	38,160,921	2.00
7. นายปริญญญา เทวอักษร	ไทย	34,464,860	1.80
8. CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT	ฝรั่งเศส	23,996,058	1.26
9. นายสุกันย์ ทำผล	ไทย	21,000,000	1.10
10. นายชญาสินทร์ โพธิวรคุณ	ไทย	20,011,300	1.05
รวม		1,099,035,239	57.48

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อบังคับของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ ดังนี้

“ข้อ 41 การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้ข้อบังคับข้อ 42 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการซึ่งมาประชุม และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี”

จากข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล (บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลหากยังมีขาดทุนสะสมอยู่) โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิ กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงิน

ปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้

รอบผลประกอบการ	เงินปันผล* (ต่อหุ้น)	หน่วย	วันจ่ายปันผล	ประเภท
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559	-	-	-	-
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560	-	-	-	-
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561	-	-	-	-
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562	-	-	-	-
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563*	-	-	-	-

หมายเหตุ: * อัตราเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 รอการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

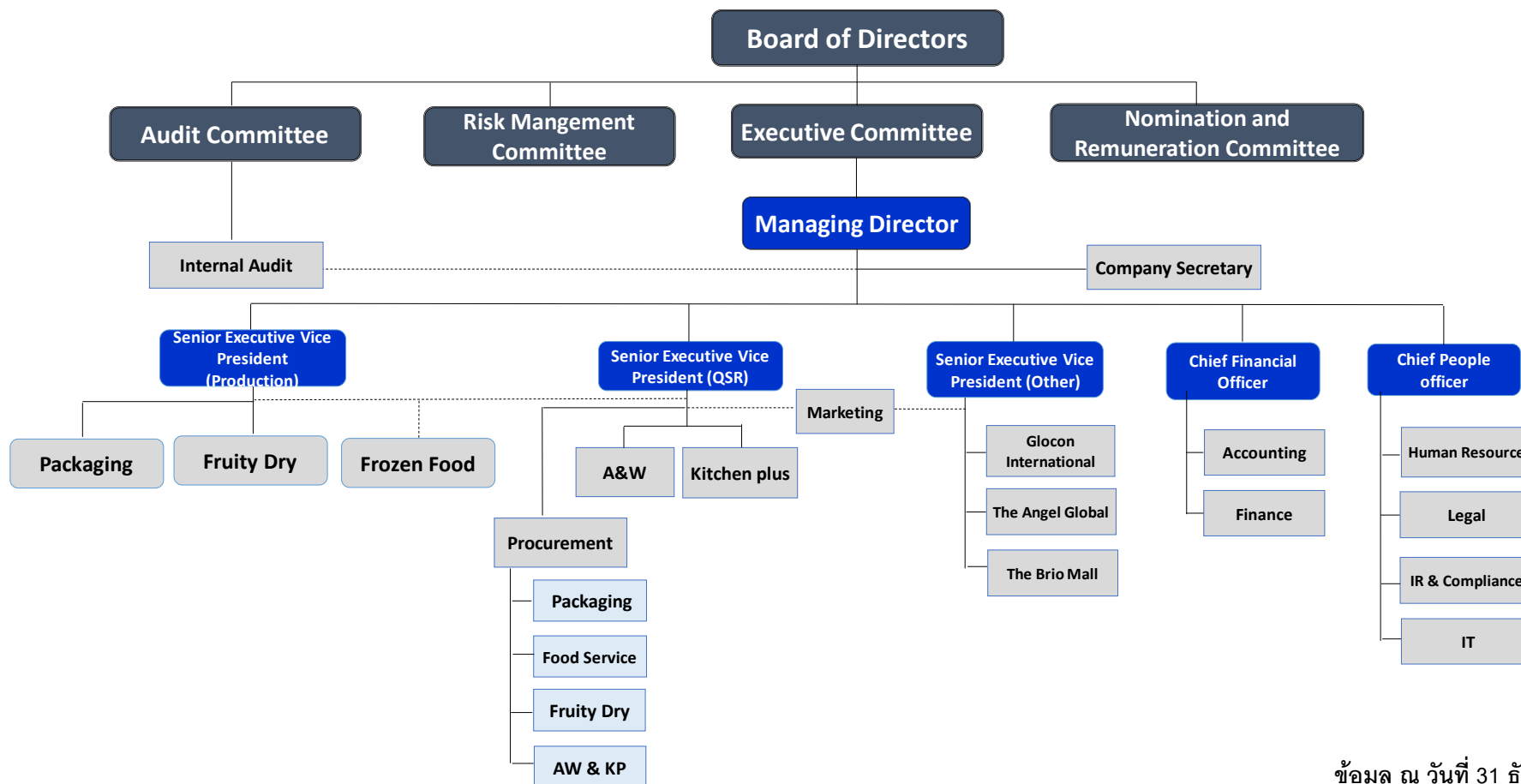
8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดการตามผังโครงสร้างองค์กรผ่านกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ดังนี้

- 8.1 คณะกรรมการบริษัท
- 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 8.5 คณะกรรมการบริหาร

GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ORGANIZATION CHART



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน เป็นกรรมการที่มาจากผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัทมีนางสาววชิราภรณ์ อัจฉนปัญญา เป็นเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ รายนามของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางทิพย์สุดา ถาวรารม	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสุพร วัธนเวคิน	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหุยนัส เตชะอุบล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8. นายกุศล สังขนันท์	กรรมการ
9. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมีรายชื่อและเงื่อนไข ดังนี้ นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ หรือ นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล หรือ นางสาวพร วัฒนเวคิน หรือ นายกุศล สังขนันท์ หรือ นายอภิรักษ์ โกชะโยธิน กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

สรุปการจำนวนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 และร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฯ / การประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)*
1. นางทิพย์สุดา ถาวรามร*****	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	4/12
2. นางสาวพร วัฒนเวคิน*****	รองประธานกรรมการ	-	4/12
3. นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล****	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	✓	6/12
4. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการตรวจ จสอบ และกรรมการอิสระ	✓	12/12
5. นายชัยรัตน์ เบญจมะโน*****	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	✓	6/12
6. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์*****	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	7/12
7. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	✓	12/12
8. นายกุศล สังขนันท์*****	กรรมการ	-	7/12
9. นายอภิรักษ์ โกชะโยธิน*****	กรรมการ	-	1/12
10. นายชู เสง หวี**	กรรมการ	-	-
11. นายชาน อิง เจียน***	กรรมการ	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฯ / การประชุม ทั้งหมด(ครั้ง)*
12. นายไชยเชษฐ สิวลิพันธ์****	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	-	2/12
13. นายกัมพล ตติยกรี*****	กรรมการ	-	3/12
14. นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิริพกุล*****	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	✓	5/12
15. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์*****	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	✓	5/12
16. นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์*****	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	✓	6/12
17. นางสาวชีราภรณ์ อัจฉปัญญา*****	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	✓	11/12

หมายเหตุ: * การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท / การประชุมทั้งหมด เป็นการแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทระหว่างปีแล้วแต่กรณี เทียบกับจำนวนครั้งที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

** นายชู เสง หวี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

*** นายชาน อิง เจียน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

**** นายไชยเชษฐ สิวลิพันธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

***** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวหุยนัส เตชะอุบล และ นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมนิ เป็นกรรมการบริษัท

***** นายกัมพล ตติยกรี และ นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิริพกุล หมดวาระการเป็นกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติแต่งตั้ง นายกุลล สังขนันท์ และ นายสมบุญฤทธิ์ กิติญาณทรัพย์ เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

***** นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ และ นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้งให้ นางทิพย์สุดา ถาวรารม และ นางสาวสุพร วัฒนเวดิน เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2563

***** นางสาวชีราภรณ์ อัจฉปัญญา ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2563

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 5 ครั้ง โดยมีรายงานและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) *
1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์**	กรรมการตรวจสอบ	4/5
3. นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์**	กรรมการตรวจสอบ	4/5
4. นายชัยรัตน์ เบ็ญจมะโน***	กรรมการตรวจสอบ	1/5
5. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์***	กรรมการตรวจสอบ	1/5

หมายเหตุ: * การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด เป็นการแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบระหว่างปีแล้วแต่กรณี เทียบกับจำนวนครั้งที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563

**นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ และ นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

***ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้งให้นายชัยรัตน์ เบ็ญจมะโน และนายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวม 3 ครั้ง โดยมีรายงานและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)*
1. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์***	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/4
2. นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์***	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/4
3. นางทิพย์สุดา ถาวรารม ****	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/4
4. นายไชยเชษฐ สิวลิพันธ์**	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/4
5. นายชัยรัตน์ เบ็ญจมะโน****	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/4
6. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์****	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/4

หมายเหตุ: * การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด เป็นการแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนระหว่างปีแล้วแต่กรณี เทียบกับจำนวนครั้งที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2563

**นายไชยเชษฐ สิวลิพันธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

***นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ และ นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

****ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้งให้นางทิพย์สุดา ถาวรารม นายชัยรัตน์ เบ็ญจมะโน และนายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ซึ่งในปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวม 4 ครั้ง โดยมีรายงานและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)*
1. นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์***	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
2. นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิริพกุล**	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
3. น.ส.วชิราภรณ์ อัจฉปัญญา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
4. นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรตินันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
5. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน****	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/3
6. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์****	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/3

หมายเหตุ: * การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด เป็นการแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงระหว่างปีแล้วแต่กรณี เทียบกับจำนวนครั้งที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2563

**นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิริพกุล หมดวาระการเป็นกรรมการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

*** นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

****ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้งให้ นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน และนายสมบุญ กิติญาณทรัพย์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.5 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวหุยนัส เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรตินันท์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางนิตดาดี สุวรรณนาคินทร์	Senior Executive Vice President (QSR)
4. นางสาวสุภัทรา คุรัตน์	Senior Executive Vice President (Production)
5. นางสาววชิราภรณ์ อัจฉปัญญา	Chief Financial Officer
6. นายรณชิต พงษ์บุญฤทธิ์	Executive Vice President กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์
7. นายธวิน อินทรแจ้ง	Executive Vice President กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน
8. นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิริพกุล	Executive Vice President กลุ่มธุรกิจผลไม้อบแห้งและกลุ่มธุรกิจอื่นๆ
9. นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์	กรรมการบริหาร

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. บริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมให้มีการดำเนินการและใช้ งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง ก่อนยื่นรายงานการ เปิดเผยข้อมูลแบบ 56-1

8.6 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวชिरภรณ์ อัจฉปัญญา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลและให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและที่ควรทราบเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งประสานงานกับฝ่าย จัดการให้มีการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดประวัติปรากฏใน เอกสารแนบ 1)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. ประสานงานในการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทตลอดทั้งปีและการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พร้อมทั้งแจ้งให้ คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้กรรมการพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
3. จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งดูแล ให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย
4. เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกสาระสำคัญในการประชุม ตลอดจนคำถามและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
5. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการ บริษัททราบเป็นระยะๆ
6. ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของ บริษัทจดทะเบียนในการกำกับดูแลกิจการ
7. จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานดังกล่าวและผู้ ถือหุ้น (ส่งเฉพาะรายงานประจำปี) ตลอดจนนักลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไป
8. จัดทำประวัติและทะเบียนกรรมการบริษัท ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
9. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เป็นระบบและตรวจสอบได้ง่าย

- หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
 - แบบแสดงรายการข้อมูล 56-1, รายงานประจำปี (56-2)
 - ทะเบียนกรรมการ
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
10. ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนประสานงานหรือจัดให้มีการประชุมร่วมกันตามความเหมาะสม
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท/ปี โดยแบ่งเป็น ค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมสำหรับ

- ตำแหน่งประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี
- ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี
- กรรมการและกรรมการอิสระ 150,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 30,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ไม่เกิน 240,000 บาท/ปี
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ไม่เกิน 120,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ไม่เกิน 80,000 บาท/ปี
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ไม่เกิน 40,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ไม่เกิน 60,000 บาท/ปี
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ไม่เกิน 30,000 บาท/ท่าน/ปี
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ไม่เกิน 80,000 บาท/ปี
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท/ท่าน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ไม่เกิน 40,000 บาท/ท่าน/ปี

โดยส่วนที่เหลือเห็นสมควรมอบอำนาจให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการตามที่เห็นสมควร ซึ่งในปี 2563 มีการจ่ายค่าตอบแทนดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2563 (บาท)*
1. นางทิพย์สุดา ถาวรามร*****	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	89,167
2. นางสุพร วัธนเวคิน*****	รองประธานกรรมการ	52,500
3. นางสาวหุลย์ส์ เดชะอุบล****	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	125,357
4. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	728,333

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2563 (บาท)*
5. นายชัยรัตน์ เบ็ญจมนโน****	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	165,357
6. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์*****	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	141,532
7. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000
8. นายกุศล สังขนันท์*****	กรรมการ	111,532
9. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน*****	กรรมการ	12,500
10. นายชู เสง หวี**	กรรมการ	-
11. นายชาน อิง เจียน***	กรรมการ	-
12. นายไชยเชษฐ สิวลิพันธ์****	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	77,500
13. นายกัมพล ตติยกรี*****	กรรมการ	105,722
14. นายพงศ์ศักดิ์ เลี่ยมศิริพกุล*****	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	188,000
15. นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์*****	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	257,500
16. นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์*****	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	312,500
17. นางสาววิราภรณ์ อัจฉปัญญา*****	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	297,500
รวม		2,965,000

หมายเหตุ : * ค่าตอบแทนทั้งหมด เป็นการแสดงจำนวนเบี้ยกรรมการ และเบี้ยการประชุมแต่ละครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2563 หรือนับจากวันที่กรรมการได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทระหว่างปีแล้วแต่กรณี เทียบกับจำนวนครั้งที่บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563

** นายชู เสง หวี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

*** นายชาน อิง เจียน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

**** นายไชยเชษฐ สิวลิพันธ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

***** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวหุสย์ เตชะอุบล และ นายชัยรัตน์ เบ็ญจมนโน เป็นกรรมการบริษัท

***** นายกัมพล ตติยกุล และ นายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิริพกุล หมดวาระการเป็นกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติแต่งตั้ง นายกุลล สังขนันท์ และ นายสมบุญฤทธิ์ กิตติญาณทรัพย์ เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

***** นายสิทธิศักดิ์ เอกพจน์ และ นายเอกฉันท จันอุไรรัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้งให้ นางทิพย์สุดา ถาวรารม และ นางสุพร วัฒนเวทิน เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2563

***** นางสาวชัชวาลย์ อัจฉริยะ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2563

• คำตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารของบริษัท

คำตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกสาย รวมเป็นจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยเงินเดือน เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2563 เป็นจำนวน 9.22 ล้านบาท

บุคลากร คำตอบแทนพนักงาน และ นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 223 คน

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 69.70 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก “กองทุน K-Master pool fund” ซึ่งจดทะเบียนแล้วตาม พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยให้บริษัทจัดการกองทุนเป็นผู้จัดการกองทุน และในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการกองทุนเป็น บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด และเข้าร่วมเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยูโอบี มาสเตอร์ฟันด์” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยโอนย้ายเงินลงทุนในกองทุนเดิมมาเข้ากองทุนใหม่ทั้งหมด สำหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3 หรือ ในอัตราก้าวหน้า คือ อายุงานน้อยกว่า 3 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 3, อายุงาน 3 – 7 ปี จ่ายในอัตราร้อยละ 5 และ อายุงาน ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จ่ายในอัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานว่าจะเลือกการจ่ายแบบใด โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเข้าไว้ในอัตราเดียวกัน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจำนวน 1.11 ล้านบาท และ 0.91 ล้านบาท ตามลำดับ

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดสรรสวัสดิการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เพื่อเป็นหลักประกันเพิ่มเติมให้กับพนักงานเมื่อยามเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยแบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม ตาม Level สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มให้กับพนักงาน จำนวน 325,371 บาท

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก

บริษัทได้จัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกให้กับพนักงาน โดยแบ่งผลประโยชน์ของพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม ตาม Level รายละเอียดดังนี้

- พนักงานระดับปฏิบัติงาน (Level 1-4) เบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี
- ผู้บริหารระดับกลาง (Level 5-9) เบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท/คน/ปี
- ผู้บริหารระดับสูง (Level 10-11) เบิกได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท/คน/ปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกให้กับพนักงาน จำนวน 173,918.19 บาท

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กรซึ่งช่วยสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้การดำเนินงานของบริษัท พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น บริษัท จึงกำหนดนโยบายให้พนักงานทุกระดับได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เข้าเป็นพนักงานใหม่และระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านทักษะการปฏิบัติงาน และทักษะทางการบริหารจัดการ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยจัดให้มีการอบรมขึ้นทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัท รวมถึงมีการส่งพนักงานไปเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติเฉพาะงานและความรู้ทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานโดยตรง โดยจัดประชุมฝ่ายบริหารพบพนักงานขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร

โดยภาพรวมในปี 2563 บริษัทได้จัดหลักสูตรการสัมมนาภายในบริษัทฯ จำนวน 3 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการสัมมนาจำนวน 93 คน และการสัมมนานอกจำนวน 6 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการสัมมนาจำนวน 28 คน ด้วยงบประมาณการสัมมนารวมทั้งสิ้น 95,200 บาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานตามนโยบายอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย คณะกรรมการมีความพยายามและมุ่งมั่นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตต่อไปในระยะยาว ด้วยความรอบคอบภายใต้กรอบข้อกำหนดกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ โดยจะคำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางเพื่อควบคุมด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR Steering Committee) ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสำรวจของโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจของ ASEAN CG Scorecard เพื่อลดความซ้ำซ้อนของหลักเกณฑ์และง่ายต่อการปฏิบัติจริง บริษัทจึงได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Report) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในหลักการปรับปรุงใหม่นี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เทียบเท่าสากล โดยมีการจัดแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ที่ผ่านมามีบริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนมาอย่างต่อเนื่องและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไปหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2563 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอมินอล 21 โขยสุภูมิวิท19 แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การเลือกสถานที่สำหรับจัดประชุมได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมีระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า BTS, MRT ฯลฯ และได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ

1. การส่งหนังสือและเอกสารประกอบการประชุม : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน หรือเป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.glocon.co.th ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการประชุม “ในหมวดนักลงทุน หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น”

2. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้า : ก่อนวันประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม อีกทั้งการเสนอวาระและบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังเลขานุการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระต่อไป

4. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนน : บริษัทได้จัดให้มีระยะเวลาในการลงคะแนนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนนและนับคะแนนเพื่อความถูกต้องแม่นยำ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

อีกทั้ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากทั้งหมด 9 ท่าน และมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. การดำเนินการหลังการประชุม : ภายหลังจากประชุมแล้วเสร็จบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม โดยได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วัน

(2.) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อที่จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทได้ดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและได้รับการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งสิทธิในส่วนแบ่งปันผลที่ชัดเจนและครบถ้วน โดยได้ดำเนินการดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2. การจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ อย่างครบถ้วน อีกทั้ง จัดให้มีการเปิดเผยของคณะกรรมการในทุกวาระ

3. บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ และได้อำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วัน
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
7. คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

(3.) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. **ลูกค้า :** ด้วยแนวคิดการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่บริษัทพร้อมให้บริการตอบสนองความต้องการอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการคิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีมาตรฐาน มีความหลากหลายของสินค้า ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทั้งการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานคลังสินค้า โดยคำนึงถึงต้นทุน การประหยัดพื้นที่จัดเก็บและเวลาที่สอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

2. **พนักงาน :** ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน

3. **คู่ค้า :** บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้า รวมทั้งปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงระหว่างกัน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม เป็นไปตามกระบวนการและระเบียบของบริษัท ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพให้ยั่งยืน

4. **ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการตรวจสอบระบบการทำงานของ บริษัท ให้มีการควบคุมภายในที่ดีเป็นที่ไว้วางใจต่อผู้ถือหุ้นและสามารถตรวจสอบได้

5. **เจ้าหน้าที่** : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง

6. **คู่แข่ง** : บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ทำลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายโดยมิชอบต่อคู่แข่ง ไม่มีการใช้วิธีการที่จะได้ข้อมูลใดๆ ของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่ปราศจากความเป็นจริง

7. **ชุมชนและสังคม** : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยรวม มีนโยบายในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคุมและป้องกันมลภาวะที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงมีขั้นตอนในการกำจัดมลภาวะอันเกิดจากกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

8. **ภาครัฐ** : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบในทุกด้าน

(4.) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
2. เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ www.sec.or.th
3. เว็บไซต์ของบริษัท www.glocon.co.th
4. การสื่อสารผ่านกิจกรรมการสื่อสารต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น Business Forum, Analyst Meeting , Opportunity Day เป็นต้น
5. การสื่อสารโดยตรงผ่านอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร และเฟสบุ๊กของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอทราบข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติม ได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลกิจการ

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

283/99 อาคารโฮมเพลส ออฟฟิศบิล딩 ชั้น 20 ซอยสุขุมวิท 55

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2712-5487-88

โทรสาร : 0-2712-5750

อีเมล : ir@glocon.co.th

• การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบทันที เพื่อจะได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน นำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือพวกพ้อง และมีให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป

• การควบคุมภายใน

บริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ควบคุมทุกด้าน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบภายในโดยใช้บริษัทภายนอกที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการตรวจสอบเพื่อมีความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ โดยหน่วยงานภายนอกจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมั่นใจได้ว่าระบบการดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทได้

(5.) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระผู้ไม่มีส่วนได้เสียและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท, คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังที่ได้กล่าวมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยมี 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อมาร่วมงานกับบริษัท รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถจูงใจผู้มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทได้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐานที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับความรับผิดชอบ

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมี ประธานคณะกรรมการความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาถ่วงถ่วงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ และกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2. การกำหนดวาระกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ด้วย

4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กำหนดนโยบายวางเป้าหมายพัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท

6. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยมีการให้แนวทางกับฝ่ายจัดการและพนักงานเพื่อทราบและเข้าใจถึงแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ด้วยวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม และติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัทจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการ ที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เป็นอิสระทั้ง 3 ท่านนี้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร โดยมีการจำแนกและกำหนดขอบเขตหน้าที่การบริหารงานอย่างชัดเจน และบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของฝ่ายจัดการอีกด้วย

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้าร่วมพิจารณาอย่างเหมาะสมรอบคอบในเรื่องที่เกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัท มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนอยู่ในรูปของเงินเดือน และเบี้ยประชุม

11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ มีการควบคุมการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลารวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

• คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 9 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางทิพย์สุดา ถาวรอมร	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสุพร วัฒนเวคิน	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวหุยนัส เตชะอุบล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
4. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายสมบุญรณ์ กิติญาณทรัพย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
8. นายกุลศล สังขนันท์	กรรมการ
9. นายอภิรักษ์ โกชะโยธิน	กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของ คณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นหรือ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อ ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือมีการ เปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ

1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
2. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน
3. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระโดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน และสามารถตรวจสอบงบการเงินได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในขอบเขตหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมบุญฤทธิ์ กิติญาณทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
- กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอก เป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน โดยมี 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางทิพย์สุตา ถาวรามร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม สำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ปี
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก เป็นของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมี 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ และกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสมบุญฤทธิ์ กิติญาณทรัพย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวชิราภรณ์ อัจฉปัญญา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดกรอบ นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสอบทาน และทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- พิจารณาและอนุมัติการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในทุกระดับ ทั้งทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ปี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

การฝึกอบรมของคณะกรรมการ

บริษัทได้สนับสนุนให้คณะกรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1	นางทิพย์สุดา ถาวรารม	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	- Director Certificate Program (DCP) - Advanced Audit Committee Program (AACP)
2	นางสุพร วัฒนเวคิน	รองประธานกรรมการ	- Director Certificate Program (DCP)
3	นางสาวหุยนต์ เตชะอุบล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	- Director Certificate Program (DCP)
4	นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	- Director Certificate Program (DCP) - Advanced Audit Committee Program (AACP)
5	นายชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- ไม่มี -
6	นายสมบุญ กิติญาณทรัพย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- Director Accreditation Program (DAP) - Director Certificate Program (DCP)
7	นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	- Director Certification Program (DCP)
8	นายกุลศล สังขนันท์	กรรมการ	- Director Certificate Program (DCP) - Advanced Audit Committee Program (AACP)
9	นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน	กรรมการ	- ไม่มี -

9.3 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

ในข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับนี้ กำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการบริษัท 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงมีผลผูกพันกับบริษัทได้

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน ตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ นอกจากนี้ ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาและได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการเป็นแหล่งในการสรรหากรรมการใหม่อีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration committee) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีความสอดคล้องกับตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การเสนอรายชื่อกรรมการบริษัท ที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ได้บุคคลที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีความซื่อสัตย์ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านการทำงาน เป็นบุคคลที่มีความสามารถครบถ้วน เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนและเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บุคคลนั้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างเป็นทางการต่อไป

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มิได้มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับเลือก เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้
5. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก. ตาย
 - ข. ลาออก
 - ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนด นโยบาย และดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ การส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ให้เป็นขอบเขต อำนาจของฝ่ายจัดการ กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท และรายงานตรงต่อฝ่ายจัดการ หากเมื่อมีการขออนุมัติในเรื่องที่สำคัญจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

บริษัทยังมีนโยบายในการใช้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ครอบคลุมทุกๆ บริษัทในกลุ่มรวมถึงกำกับดูแลการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อาจจะเป็นกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วยก็ได้

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่องการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ผ่านมายังสำนักเลขานุการบริษัท ก่อนนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในระยะเวลา 30 วัน ก่อนกำหนดการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและงบการเงิน บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร

ระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ทำธุรกรรมซื้อ ขาย และโอนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท โดยบริษัทมีการแจ้งเป็นประกาศให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงงดการซื้อขายและโอนหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทจำนวน 2.55 ล้านบาท และบริษัทย่อยจำนวน 6.54 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย แต่เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการขยายกิจการจึงยังไม่มีความพร้อมที่จะยื่นขอรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้ ทำให้ต้องขยายระยะเวลาในการขอรับรองออกไปจนกว่าการขยายกิจการและการปรับโครงสร้างทางธุรกิจจะสมบูรณ์

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเปิดเผยข้อมูลไว้ในเว็บไซต์บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) www.glocon.co.th หน้านักลงทุน หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ชุดปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ มีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทยึดถือหลักการบริหารจัดการองค์กรบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท

องค์กรและสภาพแวดล้อม

ผู้บริหารและพนักงานมีทัศนคติที่ดีที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม การบริหารจัดการเป็นไปตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ให้ความสำคัญต่อการมีจรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ส่วนโครงสร้างองค์กร มีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติงานด้านบุคลากรเหมาะสม และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมของการควบคุมของบริษัทโดยภาพรวมจึงมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมทั้งกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสอดคล้องกันในแต่ละสถานการณ์

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมเพื่อการควบคุม ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น

- ด้านการบริหาร บริษัทกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อความให้กับบุคลากรทุกคนเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตราค่าจ้าง นอกจากนี้ได้มีการกำหนดกระบวนการทำงาน และมีการติดตามผลเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด
- ด้านการบัญชี-การเงิน บริษัทมีการกำหนดระเบียบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่ายเงิน เงินฝากธนาคาร และเงินสำรองค่าใช้จ่าย โดยมีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ำเสมอ
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทได้จัดทำระเบียบและข้อกำหนดว่าด้วยการจัดซื้อเพื่อนำไปปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มีการจัดโครงสร้างองค์กรแต่ละส่วนงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระบบการให้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมถึงจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ

เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและเอกสารบัญชีต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และมีระบบการรายงานและการควบคุมติดตามดูแลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และหากพบข้อที่ควรปรับปรุง ก็ได้ มีการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและ/หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานนั้น ได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้านข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเป็นไปตามแนวทาง เดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัทมีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีระบบ สามารถบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลและบริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยมีการถือหุ้นและ/หรือ การร่วมทุนด้วยกัน ดังนั้น งบการเงินนี้จึงแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบางกรณีอาจใช้เกณฑ์ที่แตกต่างจากรายการกับบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ความสัมพันธ์
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน	ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย
บริษัท คูล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อมาขายไป	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใน บริษัทย่อย
บริษัท โกลดิลอคส์ เบค ซอป จำกัด	ผลิตและจำหน่ายขนมเค้ก ขนมปัง	กรรมการร่วมทุน
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด	ขายสินค้า	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมทุนใน บริษัทย่อย
บริษัท กาญจนคอร์น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋อง	กรรมการร่วมทุนในบริษัทย่อย
บริษัท ไทย โคคอน ฟู้ด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้บรรจุภาชนะปิดผนึก	กรรมการร่วมทุนในบริษัทย่อย

รายการระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

		(หน่วย : บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
นโยบายการกำหนดราคา		2563	2562	2563	2562
ขายสินค้าและบริการ					
บริษัทย่อย	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	-	419,327,820	378,997,358
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	5,505,956	7,743,034	-	-
รวม		5,505,956	7,743,034	419,327,820	378,997,358
ซื้อสินค้า					
บริษัทย่อย	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	-	-	631,520	946,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	16,382,242	-	-	-
รวม		16,382,242	-	631,520	946,000
ดอกเบี้ยรับ					
บริษัทย่อย	ร้อยละ 2.50 - 6.78 ต่อปี	-	-	6,488,051	17,056,700
ค่าบริการจัดการ					
บริษัทย่อย	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	2,400,000	1,200,000
ค่าใช้จ่ายอื่น					
บริษัทย่อย	ราคาที่ตกลงร่วมกัน	-	-	2,418,190	1,210,285

(หน่วย : บาท)

นโยบายการกำหนดราคา	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ปัจจุบันของพนักงาน	29,513,600	16,815,333	20,513,600	13,815,333
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	457,156	1,294,483	457,156	461,150
รวม	29,970,756	18,109,816	20,970,756	14,276,483

ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
<u>ลูกหนี้การค้า</u>				
บริษัทย่อย	-	-	203,846,490	206,019,377
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	553,983	920,343	-	-
รวม	553,983	920,343	203,846,490	206,019,377
<u>ลูกหนี้การค้าแยกอายุลูกหนี้ได้ดังนี้</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	210,765	251,667	116,152,247	113,105,049
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	343,218	428,113	87,694,243	92,914,328
3 - 6 เดือน	-	240,563	-	-
รวม	553,983	920,343	203,846,490	206,019,377
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
บริษัทย่อย	-	-	498,873	51,043,706
<u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ - บริษัทย่อย</u>				
เงินให้กู้ยืม	-	-	169,605,368	316,632,494
ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	9,512,178	24,286,803
รวม	-	-	179,117,546	340,919,297
<u>หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า</u>	-	-	(55,831,624)	(55,831,624)
สุทธิ	-	-	123,285,922	285,087,673

ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	2562	เพิ่มขึ้น	ลดลง	2563
บริษัทย่อย	316,632,494	106,365,779	(253,392,905)	169,605,368

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 - 6.78 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
<u>เจ้าหนี้การค้า</u>				
บริษัทเกี่ยวข้องกัน	-	-	-	390,764
<u>เจ้าหนี้อื่น</u>				
บริษัทย่อย	-	-	512,379	189,440
<u>ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน</u>				
ผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,932,023	3,964,949	1,099,523	631,616