



โกลบอลเฮ้าส์

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)



แบบ 56 - 1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000



✉ callcenter@globalhouse.co.th

🌐 www.globalhouse.co.th



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ | |
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 1 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 11 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง | 21 |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 26 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย | 34 |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 35 |
| ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ | |
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น | 37 |
| 8. โครงสร้างการจัดการ | 41 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ | 53 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม | 81 |
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 89 |
| 12. รายการระหว่างกัน | 92 |
| ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | |
| 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 99 |
| 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 101 |
| การรับรองความถูกต้องของข้อมูล | 105 |
| เอกสารแนบ | |
| เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท | 106 |
| เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย | 129 |
| เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน | 131 |
| เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน | 133 |
| เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | 134 |

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (Siam Global House Public Company Limited) เกิดจากการควบรวมกันระหว่าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด และบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) จำกัด โดยดำเนินการควบรวมเสร็จเรียบร้อย ตามหนังสือแสดงการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 700,000,000 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ภายในอาคารหลังเดี่ยวขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โกลบอล เฮ้าส์” (Global House) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่ง บ้านครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยก่อตั้งธุรกิจเป็นสาขาแรกในจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานโดย นายวิฑูร สุริยนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นแก่วงการค้าวัสดุก่อสร้างของประเทศไทย ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี “โกลบอล เฮ้าส์” จึงได้เกิดขึ้น ด้วยแนวคิด และปรัชญา “ครบ และหลากหลาย” ซึ่งถือเป็นต้นตำรับในการบูรณาการกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไปให้กลายเป็นกิจการในรูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ ที่รวมสินค้าในกลุ่มสินค้า โครงสร้าง สินค้าประเภทเครื่องตกแต่งบ้าน อาคารและสวน และเครื่องมือช่าง รวมถึงสินค้าอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด ด้วยจำนวนรายการกว่า 260,000 รายการ โดยถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบภายในอาคารขนาดใหญ่ โดยมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 18,000 – 32,000 ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกชม และสัมผัสสินค้าได้อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ :

เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (A Better Choice for A Better Home)

พันธกิจ :

บริษัทจะมุ่งสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้สูงที่สุด

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในอาเซียน นอกจากการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทยังจะมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

วัฒนธรรมองค์กร :

1. การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Oriented) โดยกำหนดให้ลูกค้าและความต้องการของลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน(พนง.) เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและใช้เป็นหลักในการตัดสินใจ
2. การทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional) การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้เหตุและผล การตัดสินใจบนข้อมูลและข้อเท็จจริง และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการทำตามคำมั่นสัญญา (Commitment) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
3. การทำงานเป็นทีม (Teamwork) โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทีม ผลักดันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดีระหว่างพนักงาน หน่วยงาน เพื่อเป้าหมายของบริษัท
4. การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ (Innovation) การคิดริเริ่มค้นหาวิธีการทำงาน การแก้ไขปัญหาใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน รวมถึงรูปแบบและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัท
5. การรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) การให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคม ตลอดจนการเป็นจิตอาสา ในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนรวมทั้งภายนอกและภายในบริษัท

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน :

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โกลบอล เฮ้าส์” (Global House) โดยสิ้นปี 2562 มีจำนวนสาขาให้บริการภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 66 สาขา ครอบคลุม 6 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง 12 สาขา ได้แก่ สาขานครปฐม สาขาลพบุรี สาขานครนายก สาขาศาลายา(จังหวัดนครปฐม) สาขาปทุมธานี สาขาลิขัณฑ์ สาขาสมุทรสงคราม สาขาอ่างทอง สาขาเทพารักษ์(จังหวัดสมุทรปราการ) สาขาพระนครศรีอยุธยา สาขาชัยนาท และสาขากระทุ่มแบน (จังหวัดสมุทรสาคร) ภาคตะวันออก 4 สาขา ได้แก่ สาขาชลบุรี สาขาระยอง สาขาจันทบุรี และสาขาตราด ภาคตะวันตก 4 สาขา ได้แก่ สาขาราชบุรี สาขาปราณบุรี(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) สาขากาญจนบุรี และ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 สาขา ได้แก่ สาขาร้อยเอ็ด สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขากาฬสินธุ์ สาขามหาสารคาม สาขาหนองคาย สาขานครราชสีมา สาขาสกลนคร สาขานครพนม สาขาชัยภูมิ สาขาสุรินทร์ สาขามุกดาหาร สาขาบ้านไผ่(จังหวัดขอนแก่น) สาขาอุบลราชธานี สาขาบ้านดาด(จังหวัดอุดรธานี) สาขาหนองบัวลำภู สาขาบุรีรัมย์ สาขา ยโสธร สาขาบึงกาฬ สาขาชุมแพ(จังหวัดขอนแก่น) สาขาพังโคน(จังหวัดสกลนคร) สาขาเลย สาขาโคกชัย(จังหวัด นครราชสีมา) สาขาด่านขุนทด(จังหวัดนครราชสีมา) สาขานางรอง(จังหวัดบุรีรัมย์) และสาขากันทรลักษ์(จังหวัด ศรีสะเกษ) ภาคเหนือ 15 สาขา ได้แก่ สาขาเวียงกุมกาม(จังหวัดเชียงใหม่) สาขานครสวรรค์ สาขาพิษณุโลก สาขาลำพูน สาขาแพร่ สาขาลำปาง สาขาน่าน สาขาสุโขทัย สาขากำแพงเพชร สาขาเพชรบูรณ์ สาขาเชียงราย สาขาอุตรดิตถ์ สาขา ฝาง(จังหวัดเชียงใหม่) สาขาแม่ฮ่องสอน และสาขาแม่สาย(จังหวัดเชียงราย) ภาคใต้ 5 สาขา ได้แก่ สาขาสุราษฎร์ธานี สาขานครศรีธรรมราช สาขาพัทลุง สาขาสตูล และสาขาภูเก็ต และมีสาขาเปิดให้บริการในต่างประเทศ อีก 1 สาขา โดยสาขาแต่ละแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม และสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการของลูกค้าทุกกลุ่ม

นอกจากนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งใจจะเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้า ตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดใภูมิภาคอาเซียน บริษัทยังอยู่ในระหว่างขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึง

การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในช่องทางใหม่เพื่อรองรับวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสในการขยายช่องทางจัดจำหน่ายของบริษัทไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนควบคู่ไปด้วย

โดยบริษัทมีความตระหนักดีว่า การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น โดยเฉพาะในช่วงนี้นั้น จะต้องมาจากการเติบโตจากผลงานการดำเนินงานธุรกิจ และการเติบโตจากการขยายสาขา ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยจะเน้นการพิจารณาเพื่อทบทวนถึงสินค้า และกระบวนการให้บริการที่มีต่อกลุ่มลูกค้า ทั้งประเภทและส่วนผสมของสินค้า ความหลากหลาย การจัดหาสินค้า การกำหนดราคาอย่างสมเหตุสมผล มีความยุติธรรม การจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน ตลอดจนการนำเสนอสินค้าในแต่ละสาขา โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละสาขาเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทมีเป้าหมายการขยายสาขา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยการขยายสาขาให้ครอบคลุมไปยังจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลสาขาโกลบอลเฮ้าส์

| ลำดับที่ | สาขา | ที่อยู่ | เปิดบริการ | พื้นที่บริการ (ตร.ม.) |
|----------|-------------|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | ร้อยเอ็ด | 232 หมู่ที่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 | 14 พฤศจิกายน 2540 | 20,200 |
| 2 | ขอนแก่น | 377 หมู่ที่ 21 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 | 19 มกราคม 2545 | 23,280 |
| 3 | อุดรธานี | 202 หมู่ที่ 5 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 | 15 พฤษภาคม 2547 | 20,420 |
| 4 | เวียงกุมกาม | 99/3 หมู่ที่ 11 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 | 6 กรกฎาคม 2549 | 26,635 |
| 5 | ระยอง | 137 หมู่ที่ 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 | 21 ตุลาคม 2550 | 24,482 |
| 6 | ชลบุรี | 25/74 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 | 28 มิถุนายน 2551 | 26,150 |
| 7 | นครปฐม | 222 หมู่ที่ 8 ต.ลำพญา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 | 27 กันยายน 2551 | 23,585 |
| 8 | ราชบุรี | 280 หมู่ที่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 | 19 กันยายน 2552 | 22,135 |

ข้อมูลสาขาโกลบอลเฮ้าส์ (ต่อ)

| ลำดับที่ | สาขา | ที่อยู่ | เปิดบริการ | พื้นที่บริการ (ตร.ม.) |
|----------|------------|--|------------------|-----------------------|
| 9 | กาฬสินธุ์ | 193 หมู่ที่ 10 ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 | 27 มีนาคม 2553 | 18,250 |
| 10 | นครสวรรค์ | 99/6 หมู่ที่ 10 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 | 26 มิถุนายน 2553 | 20,030 |
| 11 | มหาสารคาม | 28 ถ.สารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 | 25 ธันวาคม 2553 | 23,650 |
| 12 | หนองคาย | 365 หมู่ที่ 6 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 | 12 มีนาคม 2554 | 24,290 |
| 13 | นครราชสีมา | 493 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 | 8 ตุลาคม 2554 | 31,884 |
| 14 | สกลนคร | 444 หมู่ที่ 9 ถ.บ้านนาอ้อย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 | 3 มีนาคม 2555 | 24,290 |
| 15 | นครพนม | 147/3 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 | 7 เมษายน 2555 | 25,340 |
| 16 | ชัยภูมิ | 8 หมู่ที่ 11 ต.หนองนาแซง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 | 23 มิถุนายน 2555 | 24,750 |
| 17 | สุรินทร์ | 88 หมู่ที่ 13 ต.เจนีียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 | 3 พฤศจิกายน 2555 | 24,561 |
| 18 | พิษณุโลก | 9/9 หมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 | 1 ธันวาคม 2555 | 24,454 |
| 19 | ลำพูน | 161 หมู่ที่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 | 8 ธันวาคม 2555 | 25,462 |
| 20 | มุกดาหาร | 35/8 ถนนชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 | 22 ธันวาคม 2555 | 27,708 |
| 21 | แพร่ | 158 หมู่ที่ 2 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 | 9 มีนาคม 2556 | 22,676 |

ข้อมูลสาขาโกลบอลเฮ้าส์ (ต่อ)

| ลำดับที่ | สาขา | ที่อยู่ | เปิดบริการ | พื้นที่บริการ (ตร.ม.) |
|----------|-------------|--|--------------------|-----------------------|
| 22 | ลำปาง | 518 หมู่ที่ 11 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 | 18 พฤษภาคม 2556 | 27,060 |
| 23 | น่าน | 288 หมู่ที่ 11 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ. น่าน 55000 | 22 มิถุนายน 2556 | 26,602 |
| 24 | สุโขทัย | 88 หมู่ที่ 6 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 | 20 กรกฎาคม 2556 | 30,023 |
| 25 | บ้านไผ่ | 77 หมู่ที่ 6 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น 40110 | 3 สิงหาคม 2556 | 21,769 |
| 26 | กำแพงเพชร | 11 หมู่ที่ 10 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 | 28 กันยายน 2556 | 26,751 |
| 27 | อุบลราชธานี | 90 หมู่ที่ 2 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 | 21 ธันวาคม 2556 | 25,372 |
| 28 | บ้านดาด | 823 หมู่ที่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 | 8 กุมภาพันธ์ 2557 | 31,700 |
| 29 | ลพบุรี | 41/3 หมู่ที่ 1 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 | 8 มีนาคม 2557 | 26,756 |
| 30 | ตราด | 62/26 หมู่ที่ 5 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 | 28 กันยายน 2557 | 23,874 |
| 31 | จันทบุรี | 83 หมู่ที่ 6 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 | 29 กันยายน 2557 | 30,503 |
| 32 | หนองบัวลำภู | 240 หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว อ.เมือง หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 | 6 ธันวาคม 2557 | 24,384 |
| 33 | เพชรบูรณ์ | 333 หมู่ที่ 12 ต.นางัว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 | 20 กุมภาพันธ์ 2558 | 24,100 |
| 34 | บุรีรัมย์ | 54 หมู่ที่ 16 ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 | 19 มีนาคม 2558 | 23,950 |

ข้อมูลสาขาโกลบอลเฮ้าส์ (ต่อ)

| ลำดับที่ | สาขา | ที่อยู่ | เปิดบริการ | พื้นที่บริการ (ตร.ม.) |
|----------|-----------------|--|----------------------|-----------------------|
| 35 | นครนายก | 86/40 หมู่ที่10 ต.พรหมณี อ.เมือง นครนายก จ.นครนายก 26000 | 3 กันยายน 2558 | 21,760 |
| 36 | ยโสธร | 364 หมู่ที่3 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 | 10 พฤศจิกายน 2558 | 19,392 |
| 37 | บึงกาฬ | 328 หมู่ที่10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 | 25 พฤศจิกายน 2558 | 19,840 |
| 38 | ปราณบุรี | 1441 หมู่ที่2 ต.วังก้ง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 | 28 ธันวาคม 2558 | 13,711 |
| 39 | ปทุมธานี | 1/88 หมู่ที่ 3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 | 28 พฤษภาคม 2559 | 15,440 |
| 40 | ศาลายา | 8/8 หมู่ที่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 | 16 มิถุนายน 2559 | 15,440 |
| 41 | สิงห์บุรี | 68 หมู่ที่ 4 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 | 9 กรกฎาคม 2559 | 14,352 |
| 42 | สมุทรสงคราม | 99/1 หมู่ที่ 11 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 | 26 สิงหาคม 2559 | 14,054 |
| 43 | เชียงราย | 296 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 | 17 กันยายน 2559 | 16,408 |
| 44 | สุราษฎร์ธานี | 17/5 หมู่ที่ 2 ถนนเลีย้งเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 | 19 พฤศจิกายน 2559 | 16,408 |
| 45 | กาญจนบุรี | 116 หมู่ที่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 | 21 ธันวาคม 2559 | 14,992 |
| 46 | นครศรีธรรมราช | 100/1 หมู่ที่ 5 ต.ปากพูน อ.เมือง นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 | 24 ธันวาคม 2559 | 16,408 |
| 47 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1/2 ถ.เพชรเกษม ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 | 11 กุมภาพันธ์ 2560 | 14,352 |

ข้อมูลสาขาโกลบอลเฮ้าส์ (ต่อ)

| ลำดับที่ | สาขา | ที่อยู่ | เปิดบริการ | พื้นที่บริการ (ตร.ม.) |
|----------|-----------------|--|-------------------|-----------------------|
| 48 | อุตรดิตถ์ | 159 หมู่ที่ 8 ต.ป่าเช่า อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 | 4 มีนาคม 2560 | 15,256 |
| 49 | อ่างทอง | 99/99 หมู่ที่ 8 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 | 18 มีนาคม 2560 | 15,256 |
| 50 | เลย | 292 หมู่ที่ 6 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 | 30 มีนาคม 2560 | 14,424 |
| 51 | ชุมแพ | 998 หมู่ที่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 | 24 มิถุนายน 2560 | 13,024 |
| 52 | พังโคน | 642 หมู่ที่ 1 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 | 12 สิงหาคม 2560 | 15,644 |
| 53 | พัทลุง | 228 หมู่ที่ 10 ต.เขาเจ็ยก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 | 28 ตุลาคม 2560 | 14,512 |
| 54 | เทพารักษ์ | 76/12 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 | 16 ธันวาคม 2560 | 18,200 |
| 55 | โชคชัย | 363 หมู่ที่ 12 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 | 23 ธันวาคม 2560 | 18,029 |
| 56 | พระนครศรีอยุธยา | 50/3 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 | 7 เมษายน 2561 | 12,764 |
| 57 | ชัยนาท | 798 หมู่ที่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 | 12 พฤษภาคม 2561 | 16,112 |
| 58 | ด่านขุนทด | 408 หมู่ที่ 4 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 | 12 สิงหาคม 2561 | 13,528 |
| 59 | ฝาง | 222 หมู่ที่ 2 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 | 17 พฤศจิกายน 2561 | 15,324 |
| 60 | แม่ฮ่องสอน | 61 หมู่ที่ 11 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 | 6 ธันวาคม 2561 | 10,787 |

ข้อมูลสาขาโกลบอลเฮ้าส์ (ต่อ)

| ลำดับที่ | สาขา | ที่อยู่ | เปิดบริการ | พื้นที่บริการ (ตร.ม.) |
|----------|------------|--|------------------|-----------------------|
| 61 | นางรอง | 1/89 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 | 26 ธันวาคม 2561 | 15,777 |
| 62 | สตูล | 662 หมู่ที่ 1 ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140 | 10 สิงหาคม 2562 | 15,299 |
| 63 | ภูเก็ต | 66/49 หมู่ที่ 10 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 | 28 กันยายน 2562 | 14,392 |
| 64 | กันทรลักษ์ | 333 หมู่ที่ 8 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 | 9 พฤศจิกายน 2562 | 15,625 |
| 65 | แม่สาย | 357 หมู่ที่ 11 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ. เชียงราย 57130 | 14 ธันวาคม 2562 | 13,694 |
| 66 | กระทุ่มแบน | 107/1 หมู่ที่ 2 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่ม แบน จ.สมุทรสาคร 74110 | 28 ธันวาคม 2562 | 14,894 |

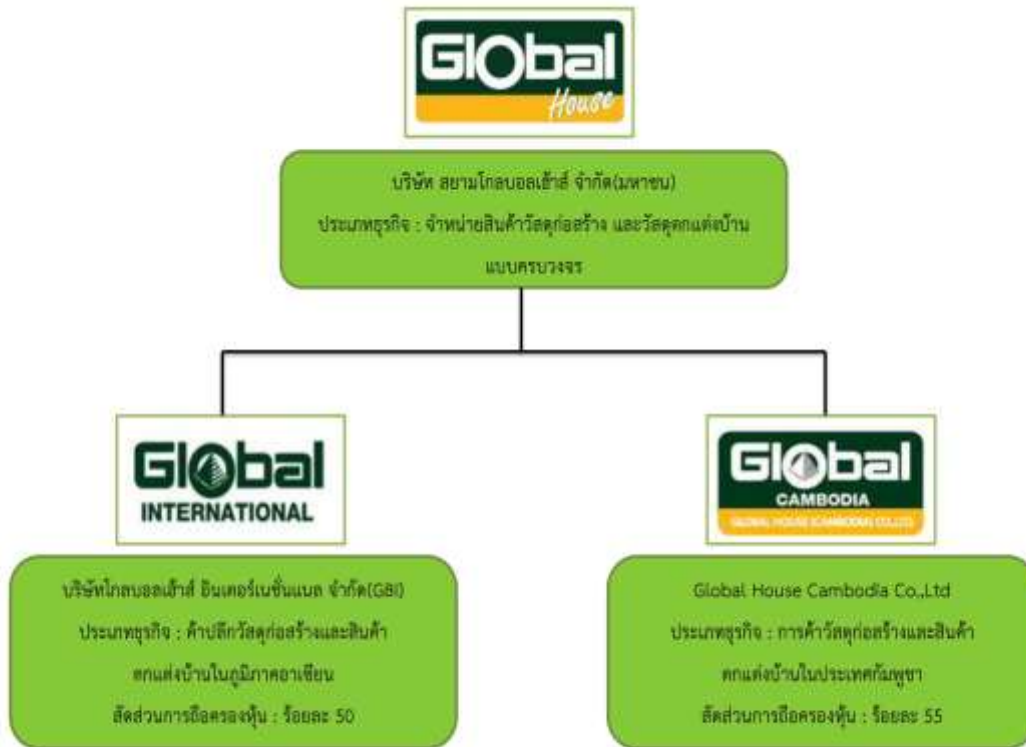
ข้อมูลสาขาในประเทศกัมพูชา

| ลำดับที่ | สาขา | ที่อยู่ | เปิดบริการ | พื้นที่บริการ (ตร.ม.) |
|----------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | Global house Cambodia | No.5811, Street 1992, Bayba Village, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Kingdom of Cambodia | 17 พฤศจิกายน 2561 | 23,864 |

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ปี 2560
- 12 มกราคม 2560 ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับนักลงทุนชาวกัมพูชาและ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Global House Cambodia Co., Ltd. เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่งบ้านในประเทศกัมพูชา
 - 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,841,416,727 บาท (สามพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยออกเป็นหุ้นสามัญรวม 182,924,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
 - 9 ตุลาคม 2560 เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าวงน้อยใช้ระบบ ASRS (Automated Storage Retrieval System) ในการบริหารสินค้า ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ และลดต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าทั้ง Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - เปิดดำเนินการเพิ่ม 9 สาขา คือ ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง อุดรดิตถ์ เลย ชุมแพ พังโคน พัทลุง โขงชัย และเทพารักษ์ ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 55 สาขา
- ปี 2561
- 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,001,472,951.00 บาท (สี่พันหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยออกเป็นหุ้นสามัญรวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
 - 17 พฤศจิกายน 2561 เปิดดำเนินการ Global House Cambodia อย่างเป็นทางการนับเป็นสาขาแห่งแรกใน AEC (Asean Economics Community) และเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแห่งแรกในประเทศกัมพูชา
 - เปิดดำเนินการเพิ่ม 6 สาขา คือ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ด่านขุนทด ฝาง แม่ฮ่องสอน และนางรอง ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 61 สาขา
- ปี 2562
- 23 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,201,543,026.00 บาท (สี่พันสองร้อยหนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันยี่สิบหกบาทถ้วน) โดยออกเป็นหุ้นสามัญรวม 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
 - เปิดดำเนินการเพิ่ม 5 สาขา คือ สตูล ภูเก็ต กันทรลักษณ์ แม่สาย และกระทุ่มแบน ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 66 สาขา

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของโกลบอลเฮ้าส์

“โกลบอล เฮ้าส์” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน แบบครบวงจร ในรูปแบบ One Stop Shopping Home Center โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญคือ กลุ่มลูกค้าที่เป็น เจ้าของบ้าน กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ช่าง ผู้รับเหมาขนาดเล็กและขนาดกลาง ร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดเล็ก และโครงการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย ซึ่งสินค้าที่จัดจำหน่ายจะอยู่ภายใต้อาคารหลังเดียวในลักษณะแควร์เฮ้าส์สโตร์ ที่จัดเก็บสินค้าพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันที โดยสินค้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้

1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย
 1. กลุ่มปูนซีเมนต์และก่อสร้าง
 2. กลุ่มเหล็ก ตะปู และลวด
 3. กลุ่มหลังคาและอุปกรณ์ติดตั้ง
 4. กลุ่มถังน้ำ ท่อน้ำ ระบบน้ำและจัดสวน
2. ประเภทวัสดุตกแต่ง สำหรับงานตกแต่งอาคาร ประกอบด้วย
 1. กลุ่มประตู หน้าต่าง ไม้และอุปกรณ์
 2. กลุ่มเครื่องมือช่าง
 3. กลุ่มไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
 4. กลุ่มสุขภัณฑ์ ห้องน้ำและห้องครัว
 5. กลุ่มกระเบื้องเซรามิค วัสดุตกแต่งพื้นและผนัง
 6. กลุ่มสีและเคมีภัณฑ์
 7. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทโกลบอลเฮ้าส์(แควมโบเตีย) จำกัด(“GBC”) เป็นบริษัทย่อย ถูกจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในประเทศกัมพูชา โดย บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือครองหุ้นใน GBC ร้อยละ 55

บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด (“GBI”) เป็นบริษัทร่วมค้า(Joint Venture) จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50:50 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็น Holding Company สำหรับการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการลงทุนของ GBI จะมุ่งเน้นไปที่การเข้าไปถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในแต่ละประเทศ เพื่ออาศัยความรู้และความชำนาญในการบริหารธุรกิจของ GBI ร่วมกับความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของพันธมิตรท้องถิ่น ปัจจุบัน GBI ได้เข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการถือหุ้นใน บริษัท สุวัณนี โฮมเซ็นเตอร์ (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 34

โครงสร้างรายได้

| โครงสร้างรายได้ | มูลค่ารายได้ (ล้านบาท) | | | | | |
|--|------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | ณ 31 ธ.ค. 2562 | | ณ 31 ธ.ค. 2561 | | ณ 31 ธ.ค. 2560 | |
| | จำนวน | % | จำนวน | % | จำนวน | % |
| 1. รายได้จากการขาย | 27,482.16 | 94.17 | 25,336.49 | 96.47 | 20,830.56 | 96.65 |
| · กลุ่มวัสดุก่อสร้างสำหรับงานด้านโครงสร้าง | 10,439.47 | 35.77 | 9,746.65 | 37.11 | 8,507.35 | 39.47 |
| · กลุ่มวัสดุตกแต่งสำหรับงานด้านตกแต่งอาคาร | 17,042.69 | 58.40 | 15,589.84 | 59.36 | 12,323.21 | 57.18 |
| 2. รายได้อื่น | 1,094.75 | 3.75 | 860.00 | 3.28 | 721.62 | 3.35 |
| 3. รายได้จากบริษัทย่อย | 605.37 | 2.08 | 65.92 | 0.25 | - | - |
| รายได้รวม | 29,182.28 | 100.00 | 26,262.41 | 100.00 | 21,552.18 | 100.00 |

หมายเหตุ - รายได้อื่น คือ รายได้บริการขนส่ง รายได้ค่าติดตั้ง ค่าเช่ารับ ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการลงทุนส่งเสริมการขาย

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทมีสินค้าครอบคลุมประเภทของงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง อาคารทุกประเภท เป็นจำนวนรายการรวมกว่า 260,000 รายการ ครอบคลุมทุกระดับราคา โดยสินค้าที่วางจำหน่ายในแต่ละประเภทรุ่น ล้วนได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งยังอยู่ในความต้องการและความนิยมของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีพื้นที่การขายเฉลี่ยของแต่ละสาขาตั้งแต่ 18,000 – 32,000 ตารางเมตร และพื้นที่จอร์นที่เตรียมไว้รองรับเป็นจำนวนกว่า 200 คัน ทั้งนี้ สามารถแบ่งสินค้าที่จำหน่ายออกเป็น 2 ประเภทหลัก โดยมีตัวอย่างรายการสินค้าตามลักษณะผลิตภัณฑ์ดังนี้

ลักษณะผลิตภัณฑ์

| ประเภทของสินค้า | ตัวอย่างรายการสินค้า | จำนวนรายการที่จัดจำหน่าย |
|--|---|--------------------------|
| 1. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานด้านโครงสร้าง | | |
| - กลุ่มปูนซีเมนต์และโครงสร้าง | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนก่อฉาบ | 665 |
| - กลุ่มเหล็ก ตะปู และลวด | เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก | 3,861 |
| - กลุ่มหลังคาและอุปกรณ์ติดตั้ง | กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีต แผ่นยิปซัม | 12,017 |
| - กลุ่มถังน้ำ ท่อน้ำ ระบบน้ำและจัดสวน | ถังน้ำพลาสติก และถังสแตนเลส ท่อน้ำ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกแต่งและจัดสวน | 19,281 |

| ประเภทของสินค้า | ตัวอย่างรายการสินค้า | จำนวนรายการ ที่จัดจำหน่าย |
|--|--|------------------------------|
| 2. กลุ่มวัสดุตกแต่ง สำหรับงานตกแต่งอาคาร | | |
| - กลุ่มประตู หน้าต่าง ไม้และอุปกรณ์ | ประตูไม้ ประตูพีวีซี หน้าต่าง วงกบ ไม้คิ้ว ไม้บัว ราวบันได ลูกกรงไม้ ไม้แปรรูป ไม้ฝา | 17,105 |
| - กลุ่มเครื่องมือช่าง | เครื่องมือช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างสี | 44,202 |
| - กลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า | สวิตช์ ปลั๊ก สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า | 34,125 |
| - กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัว | เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องครัวไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องครัว | 26,126 |
| - กลุ่มสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ | สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อ่างอาบน้ำ | 28,533 |
| - กลุ่มกระเบื้องเซรามิกวัสดุตกแต่งพื้น และผนัง | กระเบื้องปูพื้น บุผนัง กระเบื้องแกรนิต | 27,199 |
| - กลุ่มสีและเคมีภัณฑ์ | สีทาบ้าน สีรองพื้น สีน้ำมัน สีย้อมไม้ | 16,921 |
| - กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน | ตู้ เตียง เก้าอี้ ที่นอน โต๊ะ โซฟา อุปกรณ์สำนักงาน | 17,907 |
| - กลุ่มกีฬาและสันทนาการ | รถจักรยาน เครื่องปั่นจักรยาน ลูกวิ่ง อุปกรณ์ออก กำลังกาย | 2,518 |
| - กลุ่มของใช้ในบ้าน อุปกรณ์จัดเก็บ อุปกรณ์ทำความสะอาด | ตุ้ลีนชัก ชั้นวาง อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ ทำความสะอาดบ้าน | 6,322 |
| - Outlet & Living | ของใช้ตกแต่งและประดับบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน และการสันทนาการ ของเล่นเสริมทักษะเด็ก ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษายานยนต์ ร้านกาแฟ | 4,909 |
| รวมรายการสินค้าทั้งสิ้นเท่ากับ | 261,691รายการ | |

จากจำนวนรายการสินค้าที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายรวมกว่า 260,000 รายการนั้น เป็นไปตามแนวคิดและหลักปรัชญาเริ่มต้นของการก่อตั้ง ที่เน้นความ “ครบ และหลากหลาย” โดยเน้นแนวคิดเพื่อการบูรณาการจากกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ให้กลายเป็นกิจการในรูปแบบแวร์เฮ้าส์โตรขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถแบ่งพื้นที่บริการออกได้เป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ส่วน Shopping Area คือ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสามารถเดินเลือกชม และเลือกซื้อสินค้าได้อย่างใกล้ชิด ตามความพึงพอใจ ซึ่งภายในบริเวณ Shopping Area ทุก ๆ จุด จะมีพนักงานที่พร้อมให้บริการ ยืนประจำตามจุดต่าง ๆ ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในพื้นที่ที่ต้องการ

ส่วนที่ 2 ส่วน Drive Through คือ ส่วนที่วางจำหน่ายประเภทสินค้าในกลุ่มโครงสร้าง ซึ่งในบริเวณพื้นที่ส่วนนี้ จะมี รถโฟล์คลิฟท์ และ โอเวอร์เฮด เครน พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และจะเป็นพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถนำรถเข้ามาจอด เพื่อจะได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ในบริเวณด้านหลังของศูนย์จำหน่าย ซึ่งจะจัดพื้นที่ให้สามารถจ่ายเงิน ออกบิล และรับสินค้าได้ภายใน 10 นาที พร้อมบรรทุกสินค้าที่ซื้อกลับบ้านได้ทันที

การให้บริการ

โกลบอลเฮ้าส์ ยึดมั่นปรัชญาการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ ภายใต้นโยบายคุณภาพ 5 ประการที่สำคัญ ดังนี้

- FAST - การอำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ
- RIGHT - การจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้
- CHEAP - การจำหน่ายสินค้าในราคายุติธรรม และย่อมเยา
- EASY - การบริการอย่างเป็นกันเอง พนักงานมีขีดความสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี การจัดแสดงสินค้าที่สะดวกต่อการเลือกชมและเลือกซื้อ รวมถึงบริการจัดส่งถึงบ้าน
- POLITE - การบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีมารยาท ให้เกียรติลูกค้า มีความเป็นมืออาชีพ

บริการสินค้าสั่งพิเศษ :

บริษัทให้บริการสินค้าสั่งพิเศษในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าที่ทางร้านไม่ได้เก็บสินค้าไว้จำหน่ายตามปกติ

บริการรับเปลี่ยนและรับคืนสินค้า :

บริษัทจะรับเปลี่ยนและรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้าหรือสินค้าเกิดข้อบกพร่องจากการผลิต หรือการใช้งานตามปกติ โดยมีเงื่อนไขการรับคืนสินค้าภายในระยะเวลา 30 วัน เพียงแต่ลูกค้านำไปเสร็จรับเงินและสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์มาแสดงเท่านั้น ทางบริษัทจะพิจารณาและจ่ายคืนเป็นเงินสดทันที

บริการติดตั้ง Installation Service :

บริษัทมีบริการรับติดตั้งสินค้าที่จำหน่ายภายในร้านหลายประเภท และรับประกันการติดตั้งนาน 180 วัน โดยทีมช่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มบริการ Lady Service เพื่อบริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับปรุงบ้านแก่ลูกค้าสุภาพสตรีโดยเฉพาะ

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

2.2.1 นโยบายการทำตลาดของผลิตภัณฑ์

บริษัทมีกลยุทธ์ในระดับองค์กรที่ใช้ในการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ โดยการใช้การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ดังนี้

- 1 การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) โดยบริษัทจะสั่งซื้อและจำหน่ายสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างและตกแต่งบ้านและสวนได้ครบครัน ทั้งในรูปแบบที่เป็นวัสดุและสินค้าสำเร็จรูป โดยบริษัทจะเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังจำหน่ายสินค้าพิเศษที่ร้านค้าอื่น ๆ ไม่นิยมเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลัง
- 2 การสร้างความแตกต่างทางด้านบริการ (Service Differentiation) บริษัทจัดร้านในรูปแบบที่ทันสมัย (Modern Trade) ซึ่งแสดงสินค้าให้ลูกค้าเห็น สามารถสัมผัสและเลือกซื้อสินค้าจริงได้ทุกรายการ รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ต่อเติม ตกแต่ง สั่งสินค้าพิเศษ และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัท (Global Pro) นอกจากนี้บริษัทยังเน้นความสะดวกสบายของลูกค้าตั้งแต่การจอดรถ จนกระทั่งออกจากบริเวณร้าน โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าแบบ Drive Through คือรถของลูกค้าสามารถขับเข้ามาซื้อสินค้าได้ในบริเวณด้านหลังอาคาร นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการรับประกันความพอใจภายใน 30 วัน โดยยินดีรับคืนสินค้า และจ่ายคืนเป็นเงินสดทันที

- 3 การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร (Personal Differentiation) โดยพนักงานจะกล่าวทักทายลูกค้าเสมอ ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสกับความเป็นกันเอง และรู้สึกว่าพนักงานมีความพร้อมที่จะบริการลูกค้าตลอดเวลา ทั้งนี้พนักงานของบริษัทยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยความรู้ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ตลอดจนการให้บริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และเต็มไปด้วยจิตสำนึกของการให้บริการและความเป็นผู้ประกอบการ (Service Mind and Entrepreneur Spirit) นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีนโยบายให้ลูกค้าได้เดินเลือกซื้อสินค้าตามความพึงพอใจ โดยพนักงานของบริษัทจะเข้าไปให้ข้อมูลเมื่อลูกค้าต้องการเท่านั้น
- 4 การสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ (Image Differentiation) โดยบริษัทมีภาพลักษณ์ของการเป็น Home Center ขนาดใหญ่ ที่มีรูปแบบอาคาร สถานที่ การจัดสินค้าที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และไม่รู้สึกรอหรือเกิดความกังวลในเรื่องของราคาสินค้า สามารถเลือกซื้อได้ตามความพึงพอใจ รวมทั้งมีบรรยากาศภายนอกและภายในที่แตกต่างจากร้านวัสดุก่อสร้างของคู่แข่งขั้นทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

ทั้งนี้สำหรับกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศให้กับ โกลบอล เฮ้าส์ ในแนวทาง 2P3S ดังนี้

| | |
|----------------|--|
| BEST PRICE | จำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมผล และยุติธรรมที่สุด |
| BEST PERSONAL | บุคลากรที่พร้อมให้บริการอย่างดีที่สุด |
| BEST SELECTION | มีสินค้าให้เลือกมากที่สุด ทั้งระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน |
| BEST SERVICE | บริการที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล |
| BEST STORE | พัฒนาการจัดวางและการจัดแสดงสินค้าให้ดีที่สุด |

นอกเหนือจากกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างแล้ว บริษัทได้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดตามหลักการ 4Ps ไว้ ดังนี้

กลยุทธ์ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ และด้านบริการ (Product and Service)

บริษัทจะวางสินค้าในแต่ละประเภทให้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีรายการสินค้าให้เลือกไม่ต่ำกว่า 260,000 รายการ ซึ่งรายการจำหน่ายที่มีมากดังกล่าว จะช่วยสร้างความรู้สึกน่าตื่นตาตื่นใจในการพิจารณาเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า และเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน

นอกจากกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์ทางการให้บริการ เพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยจะพัฒนาและหาวิธีที่จะอำนวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่เข้าซื้อสินค้า ดังนี้

- 1 การออกแบบให้มีระบบ Drive Through คือ รถของลูกค้าสามารถขับเข้ามาซื้อสินค้าได้ในบริเวณด้านหลัง ซึ่งจะสามารถจ่ายเงิน ออกบิล และรับสินค้าได้ภายใน 10 นาที พร้อมบรรทุกสินค้าที่ซื้อกลับบ้านได้ทันที
- 2 ระบบการขนส่งสินค้าต่อไปยังรถขนส่งจะเน้นการจัดการด้วยระบบเครน (Crane) โดยแต่ละสาขาจะมีเครนไม่ต่ำกว่า 5 ตัว และ Forklift ไม่ต่ำกว่า 4 คัน สำหรับการจัดวางสินค้าในแต่ละแผนก เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละสาขา

- 3 มีระบบจัดการกระเบื้อง โดยจำลองมาจากระบบที่ใช้ในโลจิสติกส์ (Logistics) สามารถค้นหากระเบื้องในลายที่ลูกค้าต้องการได้ภายในเวลาประมาณ 1 นาที ซึ่งถือได้ว่าเร็วที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ในปัจจุบันบริษัทมีการสต็อกกระเบื้องคิดเป็นพื้นที่มากกว่า 200,000 ตารางเมตรต่อสาขา
- 4 บริษัทมีการปรับปรุงวิธีการจัดเรียงสินค้าตลอดเวลา ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถช่วยในเรื่องการติดตามสินค้าที่หายจากชั้น ทำให้มีอัตราการสูญเสียบรรยากาศหรือชำรุดตำมากเพียงประมาณร้อยละ 0.1- 0.3 เท่านั้น
- 5 การให้บริการขนส่งสินค้าถึงบ้านของลูกค้า

กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

บริษัทมีนโยบายตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า โดยกำหนดราคาขายให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ สำหรับกลุ่มสินค้าที่หมุนเวียนเร็ว เป็นที่นิยมในตลาด เพื่อเพิ่มและรักษาส่วนแบ่งตลาด และกำหนดราคาที่มีกำไรให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย สำหรับสินค้าที่หมุนเวียนช้าหรือสินค้าใหม่ที่ไม่มีการจำหน่ายในตลาดมาก่อน

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจำหน่าย (Place)

บริษัทเน้นสถานที่ตั้งร้านค้าที่สะดวกในการคมนาคมและใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชน ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญ รูปแบบของสิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคารจะมีลักษณะคล้ายกับคลังสินค้าที่ปลูกสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว โปร่งโล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก โดยสามารถจัดเรียงสินค้าได้มากและสะดวกในการค้นหา โดยเน้นระบบการวางแสดงสินค้าที่สวยงาม ระบบการขนถ่ายสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เน้นสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยและความเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้า

ในปี 2559 บริษัทได้มีการลงทุนติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS (Automated Storage & Retrieval System) ซึ่งเป็นระบบช่วยในการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสามารถรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ลดระยะเวลาในการทำงาน ลดจำนวนพนักงานในการจัดเก็บสินค้า ลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าลดพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้า เพิ่มปริมาณการจัดเก็บสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายสินค้า รวมถึงสามารถลดขนาดของที่ดินที่ต้องใช้สำหรับการก่อสร้างสาขาด้วย โดยบริษัทได้ทำการติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS กับศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) และสาขาที่เปิดดำเนินการในปี 2559 เป็นต้นมา ณ สิ้นปี 2562 ได้เปิดดำเนินการแล้ว 29 สาขา

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

บริษัทมีนโยบายการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า โดยจะส่งเสริมการตลาดมากและขายสินค้าในราคาถูกลงสำหรับตลาดค้าส่งและสินค้าที่มีจำหน่ายในพื้นที่เป้าหมาย และส่งเสริมการตลาดมากพร้อมขายสินค้าในราคาปานกลางสำหรับสินค้าที่ไม่มีจำหน่ายในพื้นที่เป้าหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังวางแผนการตลาดตามเป้าหมายในแต่ละส่วนของตลาด (Segmentation) เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของบริษัทในการแข่งขันกับคู่แข่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความชำนาญเฉพาะประเภทสินค้า ดังนี้

- 1 การโฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรู้จัก (Awareness) และการรับรู้ (Perception) ชื่อของ “โกลบอล เฮ้าส์” ในแง่ของการจำหน่าย รูปแบบ ที่ตั้งร้านค้า สินค้าที่จำหน่าย วันและเวลาเปิดทำการ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์จำหน่าย (Brand Image) ว่าเป็น Home Center ขนาดยักษ์ที่มีสินค้าให้เลือกมากที่สุดและจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมที่สุด มีบริการที่เป็นกันเอง โดยใช้สื่อโฆษณาหลายประเภท เช่น วิทยุท้องถิ่น สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ สิ่งพิมพ์และใบปลิว ป้ายและการแสดง ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Display) จดหมายตรง(Direct mail) สมุดรายชื่อโทรศัพท์ เป็นต้น
- 2 การส่งเสริมการขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อและสนับสนุนความพยายามทางการโฆษณาและการตลาด เช่น การแจกของแถม การลดราคาสินค้า การจับรางวัลชิงโชค คุปองส่วนลด รวมทั้งบริการขนส่งฟรีและการคืนเงินหรือแลกรางวัลตามยอดซื้อสะสมในแต่ละช่วงเวลาสำหรับลูกค้ารายใหญ่
- 3 การประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรู้จัก (Awareness) สร้างความน่าเชื่อถือของบริษัทและหลีกเลี่ยงความสับสน (Credibility and Avoidance of Clutter)การเผยแพร่ข่าวสาร(Lend Generation) สร้างภาพพจน์ (Image Building) และลดต้นทุนการโฆษณา (Reduce Advertising Cost) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้า สื่อมวลชน สถาบันการเงิน กลุ่มสมาคมและร้านค้าภายในประเทศ ซึ่งรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยการจัดแถลงข่าวเปิดสาขาของบริษัท การให้ข่าวสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ธุรกิจ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของลูกค้าเป็นระยะ และการจัดงานพิธีวันเปิดทำการ การให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถจำแนกได้ออกเป็น 5 กลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าปลีก คือ กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป ที่เป็นเจ้าของบ้าน ช่างรายย่อย ที่ซื้อสินค้าและนำกลับไปใช้เอง (End-user)
2. กลุ่มร้านค้าช่วง คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กที่ซื้อสินค้าแล้วนำไปจำหน่ายต่อ
3. กลุ่มผู้รับเหมา คือ กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง รับเหมา ต่อเติมและตกแต่งให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย ที่กลุ่มลูกค้าเหล่านี้รับงานก่อสร้างอีกที
4. กลุ่มโครงการก่อสร้าง คือ กลุ่มลูกค้าในลักษณะของการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท และ อพาร์ทเมนท์
5. กลุ่มหน่วยงานราชการ - เอกชน คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานทั้งในส่วนของราชการ และเอกชน

สำหรับแนวโน้มการจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มลูกค้าปลีก ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน ช่างและผู้รับเหมาขนาดเล็กและขนาดกลาง

2.2.2 ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว มีผลกระทบต่อยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตามตลาดวัสดุก่อสร้างยังได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยบวกที่สำคัญ 2 ด้าน คือ กิจกรรมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการขยายตัวของเมืองในจังหวัดชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงมีลูกค้าจาก

ประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในฝั่งไทยมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้างเติบโตได้ดีในพื้นที่ดังกล่าว

จากปัจจัยข้างต้นทำให้มีผู้ประกอบการรายใหญ่ขยายสาขาไปในพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ได้ปรับปรุงร้านให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนไป ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีการทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มคู่แข่ง

กลุ่มคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านสามารถแยกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

- 1 กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโฮม เซ็นเตอร์ ได้แก่
 - 1.1 โฮม โพร (Home Pro): บริหารงานโดย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 84 สาขา และมีโฮมโปรเอส เปิดให้บริการจำนวน 9 สาขา
 - 1.2 ไทวัสดุ : บริหารงานโดยบริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร ภายใต้จุดขาย “ ครบ ถูก ดี ที่ไทวัสดุ ” โดยเปิดให้บริการครั้งแรก ปี 2553 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 49 สาขา
 - 1.3 โฮมฮับ(HOME HUB) : บริหารงานโดยคุณองอาจ ตั้งมิตรประชา จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ภายใต้สโลแกน “โฮมฮับ เร็ว ง่าย ได้อย่างใจ ” ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 5 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี (3 สาขา) ขอนแก่น และ อุดรธานี
 - 1.4 ดูโฮม (Do Home) : บริหารงานโดยบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ภายใต้สโลแกน “ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม ” ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการ 10 สาขา คือ สาขาอุบลราชธานี สาขานครราชสีมา สาขารังสิตคลอง 7 สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขาพระราม2 สาขาบางบัวทอง สาขาเชียงใหม่ สาขาบางนาตราด กม.38 และสาขาเพชรเกษม และมีดูโฮมทูโก เปิดให้บริการจำนวน 5 สาขา
 - 1.5 เมกาโฮม (MEGA HOME): บริหารงานโดยบริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและเครื่องใช้ต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) (โฮมโปร) เปิดดำเนินการปี 2556 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการ 12 สาขา คือ สาขารังสิต สาขามีนบุรี สาขาโรจนะ สาขาแม่สอด สาขาหนองคาย สาขาบ่อวิน สาขาการบินบุรี สาขาอรัญประเทศ สาขาหาดใหญ่ สาขานครราชสีมา สาขานครพนม และสาขาเชียงราย
 - 1.6 บ้าน แอนด์ บียอนด์(baan & BEYOND):บริหารงานโดยบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่น เป็นดีพาร์ทเมนท์สโตร์สำหรับบ้าน เปิดดำเนินงานปี 2556 ปัจจุบันมี 6 สาขา คือ สาขาเชียงใหม่ สาขาขอนแก่น สาขาพัทยาใต้ สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาราชพฤกษ์ และสาขาภูเก็ต
- 2 กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ได้แก่ ร้านค้ารายย่อยที่เน้นการขายสินค้าเฉพาะอย่าง แต่เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ดังนี้

- 2.1 ร้านค้ารายย่อยที่จำหน่ายเฉพาะวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ซึ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเครื่องซีเมนต์ไทย แต่สำหรับสินค้าประเภทอื่น เช่น กระเบื้องสุขภัณฑ์ สี อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ยังมีจำหน่ายไม่มาก
- 2.2 กลุ่มเซรามิกและสุขภัณฑ์ ได้แก่ ร้านสุขภัณฑ์เซ็นเตอร์ บุญถาวร เดคคอร์มาร์ท แกรนด์ โฮมมาร์ท และอินเตอร์สุขภัณฑ์ โดยมีกลุ่มสินค้าเน้นทางด้านเซรามิก สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ
- 2.3 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ได้แก่ Index Living Mall , S.B. Furniture , IKEA ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่เกี่ยวกับบ้าน โดยเน้นที่อุปกรณ์ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ชุดห้องนอน ชุดรับแขก เครื่องครัว โดยลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง
- 2.4 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ร้านเพาเวอร์บาย (Power Buy) เป็นร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น และร้านเพาเวอร์ มอลล์ (Power Mall) ร้านค้าในเครือบ.เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
- 2.5 ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ร้านขายสี ร้านขายอุปกรณ์ประปา ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านฮาร์ดแวร์ ฯลฯ โดยร้านค้าเหล่านี้ยังขาดในเรื่องความหลากหลายของสินค้า อีกทั้งรูปแบบการจัดเรียงยังเป็นแบบเก่า (Traditional Trade)

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

2.3.1 ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น หน้าที่ในการสั่งซื้อสินค้าทุกรายการจะถูกควบคุมและดำเนินการโดยสำนักงานจัดซื้อ ฝ่ายบริหารสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันบริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาวางจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์ดังนี้

- 1 ผู้ผลิตเป็นผู้มาเสนอจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท
- 2 ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ตรวจสอบสินค้า และนัดเยี่ยมชมสินค้าและโรงงานของผู้ผลิตก่อนตัดสินใจเลือกสินค้ามาจำหน่าย
- 3 ฝ่ายบริหารสินค้าและจัดซื้อทำการศึกษาความต้องการของตลาดและลูกค้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูล ประกอบการจัดหาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร โดยสินค้าภายในร้าน มีการสั่งซื้อแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศประมาณร้อยละ 80 และการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 20 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1 ผู้ผลิตภายในประเทศโดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์แยกตามกลุ่มสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีผู้แทนจำหน่ายที่เป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกันกว่า 500 ราย ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุน และดำเนินงานร่วมกันด้วยดีเสมอมา ทั้งด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เรื่อยไปจนถึงการร่วมสนับสนุนการเปิดสาขาใหม่
- 2 ผลิตในต่างประเทศ คือ กลุ่มผู้ผลิตในประเทศจีน เวียดนาม และมาเลเซีย รวมกันกว่า 200 ราย โดยสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย ได้แก่ กระเบื้องแกรนิต อีฐแก้ว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ อ่างสปา ฉากกั้นอาบน้ำ ไม้อัดประตู หน้าต่างสำเร็จรูป เครื่องมือช่าง ลูกบิด บานพับ โคมไฟ อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในครัว เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานสวน และ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เป็นต้น

2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการประหยัดพลังงานภายในอาคารจำหน่ายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบตัวอาคาร โดยการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ออกแบบในลักษณะที่มีหลังคาสูงและมีลักษณะโปร่งโล่ง พร้อมทั้งมีช่องระบายอากาศรอบตัวอาคารพร้อมกับติดตั้งฉนวนกันความร้อนทั่วทั้งตัวอาคาร นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ แทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้า โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารร้านค้าทุกสาขา เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับในส่วนของสำนักงานมีการแบ่งฝ่ายต่างๆ เป็นห้องเล็ก เพื่อเปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเฉพาะห้อง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงานอีกทางหนึ่ง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตของบริษัท มีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างในปีที่ผ่านมามีแนวโน้มค่อยๆปรับตัวดีขึ้น โดยมีแรงหนุนจากการที่รัฐบาลมีนโยบายต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมยังเป็นกลุ่มที่ภาครัฐพยายามจะเร่งรัดการลงทุน ซึ่งไม่เพียงแต่ผลักดันโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น แต่มีโครงการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนในส่วนท้องถิ่น โครงการฝายทดน้ำ และการซ่อมแซมอาคาร สถานที่ราชการ เป็นต้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจวัสดุก่อสร้าง สำหรับตลาดวัสดุก่อสร้างที่เน้นกลุ่มผู้บริโภครายย่อยยังไม่สามารถปรับตัวได้ดีนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ทำให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้

(1) ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนในประเทศ

ปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนในประเทศเพิ่มอีก 5 สาขา รวมมีสาขาทั้งสิ้น 66 สาขา ซึ่งครอบคลุม 55 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น(3 สาขา) อุดรธานี(2 สาขา) เชียงใหม่(2 สาขา) ระยอง ชลบุรี นครปฐม (2สาขา) ราชบุรี กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ มหาสารคาม หนองคาย นครราชสีมา(3 สาขา) สกลนคร(2 สาขา) นครพนม ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก ลำพูน มุกดาหาร แพร่ น่าน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร อุบลราชธานี ลพบุรี ตราด จันทบุรี หนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์(2 สาขา) นครนายก ยโสธร บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์(2 สาขา) ปทุมธานี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม เชียงราย(2สาขา) สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช อ่างทอง อุดรดิตถ์ เลย พัทลุง สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท แม่ฮ่องสอน สตูล ภูเก็ต ศรีสะเกษ และสมุทรสาคร โดยบริษัทยังคงมีเป้าหมายการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีสาขาที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก จำนวน 10 แห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (อ.ไทรน้อย) อุบลราชธานี(อ.เดชอุดม) พะเยา ปราจีนบุรี(อ.กบินทร์บุรี) เชียงราย(อ.เวียงป่าเป้า) กาฬสินธุ์(อ.ภูผินารายณ์) มหาสารคาม(อ.พยัคฆภูมิพิสัย) สุราษฎร์ธานี(อ.เกาะสมุย) เชียงราย(อ.พาน) และ อุดรธานี(อ.หนองหาน) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการทั้งหมดได้ภายในปี 2563 โดยแต่ละสาขานั้นต้องใช้เงินลงทุนประมาณ สาขาละ 300-400 ล้านบาท

จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนั้น อาจมีความเสี่ยงหากเกิดกรณีผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable factor) อาทิ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น บริษัทฯ ได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยก่อนการตัดสินใจลงทุนขยายสาขา บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ของการลงทุน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งสำรวจ พฤติกรรมและความต้องการสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและตกแต่งของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ก่อน ซึ่งจะ ช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีความได้เปรียบในเรื่องของ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ จากประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 20 ปี การมีต้นทุนการก่อสร้างเพื่อขยายสาขา ทั้ง ในส่วนของการจัดหาที่ดินและต้นทุนการก่อสร้างในระดับต้นทุนที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนให้กับบริษัทฯ ได้

(2) ความเสี่ยงจากขยายการลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินงานธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชา โดยเปิดดำเนินการสาขาแรกในกรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 นับเป็นสาขาแห่งแรกใน AEC (ASEAN Economic Community) และเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแห่งแรกในกัมพูชา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พิจารณาจากความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น โอกาสของการเติบโตทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค และกำลังซื้อของผู้บริโภค เป็นต้น

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายขยายการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงต้องบริหารความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยศึกษาด้านการตลาด กฎหมาย ภาษี นโยบายของรัฐ และปัจจัยอื่นๆ เพื่อประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นประกอบการพิจารณากำหนดแผนการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนในต่างประเทศให้กับบริษัท

(3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสินค้าคงคลัง

บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2560 ,31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 12,603.61 ล้านบาท 13,297.75 ล้านบาทและ 15,602.53 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 44.65, 42.87 และ 43.36 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม บริษัทมีจำนวนรายการสินค้าที่จำหน่ายมากกว่า 260,000 รายการ จากจำนวนรายการและมูลค่าของสินค้าคงคลังที่สูงนี้ อาจทำให้มีความเสี่ยงด้านความล้าสมัยของสินค้า ทำให้จำหน่ายสินค้าได้น้อย หรือไม่ สามารถจำหน่ายได้ หรือกรณีสินค้าสูญหาย ทำให้เกิดต้นทุนในการบริหารจัดการ หรือเงินทุนจมในสินค้า รวมถึงความเสียหายในด้านต่าง ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินงานได้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เช่น จัดรายการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาสินค้า, การแลกเปลี่ยนสินค้า, การให้ส่วนลดค่าขนส่ง และ จัดชิงโชค เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการระบายสินค้า นอกจากนี้สินค้าบางประเภทบริษัทฯ สามารถขอเปลี่ยนรุ่น หรือส่งคืนให้กับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) ได้เพื่อเป็นการหมุนเวียนสินค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังและปัญหาเงินทุนจมได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage & Retrieval System : ASRS) สำหรับสาขาที่เปิดดำเนินการในปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระบบการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังจากการเชื่อมต่อกับระบบ IT เข้ากับระบบการจัดการสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินค้าคงคลังของบริษัทได้

(4) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย มีภาวะการแข่งขันสูงขึ้นมาก เนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นหลายราย อีกทั้งมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกรายใหญ่ อาทิ โฮมโปร (Home Pro) ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ท (Home Mart) ไทวัสดุ โฮมฮับ และ ดูโฮม ทำการขยายสาขา หรือ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายไปยังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน ย่านธุรกิจและศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทอาจได้รับผลกระทบทางด้านส่วนแบ่งการตลาด (Market share) จากยอดขายที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อส่วนของอัตราการกำไรของบริษัทจากการแข่งขันด้านราคา

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางแผนเพื่อรับมือกับการแข่งขันดังกล่าว โดยเน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านการจำหน่ายและการให้บริการ อาทิ การจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่หลากหลาย มีจำนวนรายการสินค้าให้เลือกมากกว่า 260,000 รายการ ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถหาซื้อสินค้าได้ครบทุกประเภท ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับใช้ในการก่อสร้าง ต่อเติม หรือเพื่อการตกแต่ง นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทโครงสร้าง อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ กระจกเบื้องหลังคาและวัสดุก่อสร้าง ที่พร้อมจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มี

จำหน่ายในกลุ่มผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกบางรายเท่านั้น ประกอบกับบริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาสรรหาแหล่งโรงงานผู้ผลิตสินค้าที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานในราคาต้นทุนผลิตที่สามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับบริษัท เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้กับบริษัทได้

(5) ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์

เนื่องจากต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อสินค้าบางประเภทที่บริษัทจัดจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้าที่มีราคาต้นทุนผันผวนน้อย และกลุ่มสินค้าโครงสร้างที่มีราคาต้นทุนผันผวนขึ้นลงตลอดเวลา อาทิ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ สายไฟ เป็นต้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการเก็บสินค้าคงคลังของสินค้ากลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาที่มีความยืดหยุ่นตามต้นทุนที่ผันผวน และมีการบริหารจัดการระยะเวลาการเก็บสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการผันผวนของราคาไม่มากนัก นอกจากนี้ การที่บริษัทได้สั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่ตรงจากผู้ผลิตจะทำให้ได้ราคาสินค้าที่ค่อนข้างแน่นอน และมีราคาถูกกว่าการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่งผลให้บริษัทสามารถกำหนดราคาสินค้าได้ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ในขณะที่บริษัทยังมีความสามารถในการทำกำไรได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม

(6) ความเสี่ยงจากกรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตัวอาคารจำหน่ายสินค้า

ภายในอาคารจำหน่ายสินค้าของบริษัท มีจำนวนสินค้าที่จัดวางเพื่อสร้างความพร้อมในการให้บริการซึ่งเป็นสินค้าประเภท วัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน อยู่ในจำนวนมาก ประกอบกับรูปแบบของการจัดวางสินค้าในรูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในตัวอาคารจำหน่ายสินค้าของบริษัทได้ ซึ่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้อาจส่งผลกระทบต่อความสูญเสียของชีวิต ในส่วนของสินค้าที่วางจำหน่าย และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอาคาร ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมาทางบริษัทได้จัดให้มีการทำประกันอัคคีภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอาคารจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดกับสินค้า ตลอดจนจัดให้มีการทบทวนมูลค่าจำนวนเงินที่เอาประกันโดยจะพิจารณาวางเงินความคุ้มครองให้ครอบคลุมกับมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้สำหรับสินค้าคงคลังจะมีการทบทวนมูลค่าวงเงินประกันภัยทุกปี นอกจากนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ถังดับเพลิง สายยางฉีดน้ำ ซึ่งได้ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ รอบตัวอาคาร และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายให้พนักงานแต่ละสาขาได้รับการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากเกิดอัคคีภัย

(7) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของตัวอาคาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสินค้าคงคลัง จึงมอบหมายให้ทีมวิศวกรตรวจสอบอาคารพร้อมกับ เสริมความแข็งแรงให้ตัวอาคารทุกสาขา

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดทำประกันภัยพิบัติ เพื่อรองรับความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งอาจทำความเสียหายต่อตัวอาคาร และสินค้าคงคลังทั้งหมด

(8) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภคและความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน งานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ซึ่งสินค้าบางประเภทเช่น สุขภัณฑ์และเครื่องใช้ในบ้านจะเป็นที่นิยมในระยะ หนึ่งเท่านั้น ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงคือ ไม่สามารถขายสินค้าที่ล้าสมัยได้ นอกจากนี้สินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิก จัดเป็นสินค้าที่ต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และมีการผลิต ลวดลายใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าที่เป็นรายได้หลักของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐาน เช่น สินค้า โครงสร้างในกลุ่มปูนซีเมนต์ เหล็ก และไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนสินค้าประเภทกระเบื้อง เซรามิก สุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ในบ้านอื่น ๆ บริษัทสามารถโอนสินค้าไปขายที่สาขาอื่นหรือสาขาเปิดใหม่ได้ ทั้งยังมีการ จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อลดจำนวนสินค้าล้าสมัยออกจากสต็อก นอกจากนี้บริษัทยังมีอำนาจในการต่อรองกับผู้ผลิต หลายราย ทำให้สามารถเปลี่ยนสินค้าที่ตกต่ำเป็นสินค้านำใหม่ได้ในหลายรายการ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการ เปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทได้ส่วนหนึ่ง

(9) ความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทมีโครงการจัดการที่ทำการควบคุมดูแล การฉ้อฉล และพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตต่างๆ ที่มี ประสิทธิภาพด้วยทีมงานตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีพฤติกรรมที่มีความโปร่งใส มากที่สุด

นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีกระบวนการที่เรียกว่า Whistle Blowing คือการที่ให้พนักงานทุกคนเป็น กระบอกเสียง ทำการสอดส่องดูแลปัญหาและพฤติกรรมการทุจริตภายใน เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบได้ทั่วถึงและ ละเอียดยิ่งขึ้น โดยทีมงานตรวจสอบจะทำการรวบรวมข้อมูลและประเด็นที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ทำ การสอบสวนและวินิจฉัยต่อไป

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทนั้น มีปัจจัยมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนื่องจากบริษัทยังอาศัยการ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนในการขยายกิจการสาขา อย่างไรก็ตามบริษัทได้บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดย ใช้บริการสินเชื่อกับหลายธนาคาร เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายหลักในการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินสด ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายสดสูง มาตลอด โดยเปรียบเทียบกับรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดมีสัดส่วน ดังนี้ ปี 2560 ร้อยละ 98.60 ปี 2561 ร้อยละ 94.22 และปี2562 ร้อยละ 95.89 และบริษัทมีลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 159.45 ล้านบาท แต่อย่างไร ก็ตามบริษัทได้ให้ความสำคัญและเข้มงวดในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระ หนี้ โดยได้กำหนดนโยบายการพิจารณาสินเชื่อเฉพาะลูกค้ารายที่มีประวัติการชำระหนี้ดี พร้อมทั้งกำหนดให้มีหลักประกัน เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากต้อง ดำเนินคดีกับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประมาณการที่อาจจะเกิดขึ้น จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะตั้ง สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของหนี้คงค้างทั้งหมดของลูกหนี้รายนั้น และตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญเสียจำนวนร้อยละ 100 ในลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป โดยในปี 2562 บริษัทได้บันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 3.86 ล้านบาท และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีหนี้สูญ

(2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผ่านนโยบายการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิด และได้จัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward Contract) ไว้กับทางสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 2 สัญญา เท่ากับ 4,310 ล้านบาท และ 53.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมียอดใช้วงเงิน 812.28 ล้านบาท ทั้งนี้วงเงินสัญญาแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นช่องทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

3.3 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

(1) ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >25%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มตระกูล สุริยวานากุล และ บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ถือหุ้นในบริษัทจำนวนรวม 2,900,134,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้ กลุ่มตระกูล สุริยวานากุล และบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือ ข้อบังคับบริษัทกำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้

| รายการ | จำนวนเงิน (พันบาท) |
|--|--------------------|
| ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน-ราคาทุน | 7,344,808.19 |
| อาคารและอุปกรณ์-ราคาทุน | 12,257,744.17 |
| อาคาร,สิ่งปลูกสร้างอื่น และอุปกรณ์ระหว่างทำ | 1,223,066.69 |
| ยานพาหนะ | 431,322.82 |
| สิทธิการเช่าที่ดิน | 307,897.37 |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 41,950.59 |
| รวม | 21,606,789.83 |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ราคาทุน | -4,651,550.63 |
| ค่าตัดจำหน่ายสะสม | -26,562.57 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ(รวม Software และสิทธิการเช่าที่ดิน) | 16,928,676.63 |

หมายเหตุ : ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ข้างต้น สามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9,10,11,13

รายละเอียดที่ดิน สิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

| ลักษณะกรรมสิทธิ์/สาขา | เนื้อที่ | มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท) | | สิ้นสุดอายุสัญญาเช่า |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| | โดยประมาณ | ที่ดิน / สิทธิการเช่าที่ดิน | อาคารและอุปกรณ์ | |
| 1. สิทธิการเช่าที่ดิน สมุทรปราการ ปทุมธานี ศาลายา เลย์ ภูเก็ต เชียงราย(อ.แม่สาย) แม่ฮ่องสอน สมุทรสาคร(อ.กระทุ่มแบน) กัมพูชา | 335 ไร่ 3 งาน 40.30 ตรว. | 329.14 | 1,406.77 | 2587-2592 |
| 2. ถือกรรมสิทธิ์ (บริษัทเป็นเจ้าของ) ร้อยเอ็ด ขอนแก่น บ้านไผ่ อุตรดิตถ์ บ้านตาต เวียงกุมกาม ระยอง นครปฐม ชลบุรี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ราชบุรี นครสวรรค์หนองคาย นนทบุรี สกลนคร นครพนม สุรินทร์ พิษณุโลก ลำพูน แพร่ มุกดาหาร ประจวบคีรีขันธ์ น่าน ชัยภูมิ สุโขทัย เชียงราย อุบลราชธานี กำแพงเพชร จันทบุรี เพชรบูรณ์ ลำปาง ตราด ลพบุรี ปราจีนบุรี พะเยา ชัยบาดาล อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา(วังน้อย) แมริม สมุทรสงครามบุรีรัมย์ นครนายก หนองบัวลำภู นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ยโสธร สุราษฎร์ธานี สิงห์บุรี กาญจนบุรี สระแก้ว อ่างทอง พัทลุง อุดรดิตถ์ คลองรังสิต ชุมแพ อัญประเทศ พังโคน พังงา โชคชัย ชัยนาท ฝาง สตูล ด้านขุนทด นางรอง กันทรลักษ์ เดชอุดม ไทรน้อย หาดใหญ่ เพชรบุรี หนองหาน | 2,973 ไร่ 3 งาน 91.88 ตรว. | 5,884.90 | 7,167.27 | - |

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มูลค่าสุทธิเท่ากับ 6,030,488.24 บาท 9,686,846 บาท และ 15,388,018 บาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการ และที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น







นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัท โดยมีรายการเครื่องหมายการค้า ดังนี้

| เครื่องหมายการค้า | ชื่อเครื่องหมายการค้า | กลุ่มสินค้า |
|---|-------------------------|--|
|  | Haritage / ฮารีเทจ | - กระจกเงา - ตู้เซฟนิรภัย |
|  | Heritage / เฮอริเทจ | - อ่างอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ ฉากกั้นอาบน้ำ เคาะเตอร์อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้า - กระจกเงา |
|  | Paidok | - อ่างซิงค์ล้างจาน |
|  | Schock | - ซิงค์ล้างจาน |
|  | POPLAR | - อ่างล้างหน้า ฝักบัว ก๊อกน้ำ |
|  | CROWN / โครวน์ | - อ่างซิงค์ |
|  | TUF / ทัพ | - กล่องเครื่องมือที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ - ลูกกลิ้งทาสี แปรงทาสี - รถเข็นปูน - ค้อน |
|  | GREAT WOOD/ เกรทวู้ด | - ไม้อัด - ประตูที่ทำจากไม้ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ - ไม้คิ้ว ไม้บัว |

| เครื่องหมายการค้า | ชื่อเครื่องหมายการค้า | กลุ่มสินค้า |
|---|-----------------------------------|--|
|  | Tapio / ตาปิโอ | - ไม้พื้นลามิเนต |
|  | Daye / ดาเย่ | - หัวสปริงเกอร์ - รถตัดหญ้า/เครื่องตัดหญ้า - สายยางฉีดชำระ |
|  | Miko Floor / มิโกะ ฟลอ | - ไม้พื้นลามิเนต |
|  | Modiwa / โมดิว่า | - ไม้พื้นลามิเนต |
|  | Hummer / ฮัมเมอร์ | - ลูกกลิ้งทาสี แปรงทาสี - ก่อสร้างเครื่องมือที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ - เกียงก่อสร้าง/เกียงไถ/เลื่อย - ลูกรีเวท บันไดเคลื่อนที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ |
|  | Global / โกลบอล | - สายน้ำดี/สายฝักบัว |
|  | V.E.G. Lighting (มีสามเหลี่ยม) | - โคมไฟ |
|  | Janes/ เจน | - มือจับประตูหน้าต่างทำด้วยโลหะ - ลูกบิดประตูหน้าต่างที่ทำด้วยโลหะ พานพับ ประตู หน้าต่างทำด้วยโลหะ |

| เครื่องหมายการค้า | ชื่อเครื่องหมายการค้า | กลุ่มสินค้า |
|---|-------------------------|---|
|  | BigRow / บิ๊กโรว์ | - ลูกบิดประตูและหน้าต่างทำด้วยโลหะ บานพับประตู หน้าต่างทำด้วยโลหะ |
|  | COOL GUARD/ คลูการ์ด | - ฉนวนกันความร้อน |
|  | Delicato / เดลิคาโต้ | - โตะ/เก้าอี้ |
|  | Evision / อีวิชั่น | - ขยายจอโทรทัศน์/ชุดบันทึกภาพ |
|  | G'raffe / กราฟฟี | - ลูกบอลบริหารร่างกาย(ลูกบอลโยคะ) - ตุ้เสื้อผ้า |
|  | Inova / อินโนว่า | - เครื่องดูดฝุ่น - เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว - พัดลม - เครื่องชั่งน้ำหนัก |
|  | Iris / อิริส | - ชุดสายฉีดชำระ |
|  | Protx / โปรเท็กซ์ | - หมวกนิรภัย/แว่นตานิรภัย/กรวยสัญญาณจราจรที่ใช้ตั้ง บนถนน - ตู้นิรภัย |
|  | Truffle / ทรีฟเฟิล | - ที่นอน |

| เครื่องหมายการค้า | ชื่อเครื่องหมายการค้า | กลุ่มสินค้า |
|---|-----------------------|---|
|  | Vero / วีโร่ | <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นวางเก็บของ - ตะแกรงกันกลิ่น - สายยาง |
|  | Crate / คราเต้ | - ชักโครก/อ่างล้างหน้า |
|  | Close / โคลเซ่ | - เต้าไฟฟ้า/เครื่องดูดควัน/อ่างซิงค์ |
|  | Vavo / วาโว่ | <ul style="list-style-type: none"> - ป้อนน้ำ - ถังบำบัดน้ำดี ถังบำบัดน้ำเสีย - ถังเก็บน้ำ |
|  | Puzzle / พัสเซลล์ | - กระเบื้องเซรามิค |
|  | Saku / ซากุ | - ชุดมืออบถูพื้น |
|  | Bison / ไบซัน | <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องพ่นยา/ปั๊มลม/เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง - ตู้เชื่อมไฟฟ้า - เครื่องยนต์/เครื่องปั่นไฟ - สว่านไฟฟ้า สว่านไฟฟ้ากระแสตก สว่านแท่นเจาะ เครื่องเจียร์ เครื่องตัดไฟเบอร์ เครื่องตัดถนน เครื่องสูบน้ำ |
|  | Tree'o / ทรีโอ | <ul style="list-style-type: none"> - แก้ว/โต๊ะ - สายยาง - กรรไกรตัดกิ่ง |

| เครื่องหมายการค้า | ชื่อเครื่องหมายการค้า | กลุ่มสินค้า |
|---|-----------------------|---|
|  | Verno / เวอร์โน | - ชักโครก/อ่างล้างหน้า - ตะแกรงโลหะใช้กับท่อระบายน้ำ - สายชำระล้าง สายถักน้ำดี สายน้ำทิ้ง ฝักบัว ชั้นติดผนัง สำหรับใช้ในห้องน้ำ โถปัสสาวะ ก๊อกน้ำ |
|  | Mac / แม็ค | - คิวกระเบื้อง/จุ่มกบ้นโด |
|  | ปืนใหญ่ | - ตะปู/ตะแกรงเหล็กฉีก/ตาข่ายกันนก/เหล็กแปบ |
|  | PAZZ TILE | - กระเบื้อง ไม้พื้นลามิเนต ไม้พื้นเทียม |
|  | Masdeco | - จักรยาน |
|  | LAPIS | - เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำร้อน ตู้กดน้ำเย็น |

โดยรายการเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนดังกล่าว เป็นการสร้างและยืนยันความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับดี และมีราคาต่ำกว่าสินค้าระดับเดียวกันที่จำหน่ายในท้องตลาด นอกจากนี้ในสินค้าบางรายการยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้าในเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่ยาวนานกว่ามาตรฐานในท้องตลาด ซึ่งทั้งนี้ เป็นผลจากประสิทธิภาพในการจัดหาผู้ผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพดี ในราคาต้นทุนที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท

1.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวพันและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพียงแต่จัดส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใด ๆ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

| | | |
|-----------------------|---|--|
| ชื่อ | : | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | : | GLOBAL |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | เลขที่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 |
| ประเภทธุรกิจ | : | จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0107551000029 |
| โทรศัพท์ | : | 043-519-597 |
| โทรสาร | : | 043-511-492, 043-519-649 |
| Home Page | : | www.globalhouse.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | : | 4,201,543,026.00 บาท |
| ทุนชำระแล้ว | : | 4,201,540,599.00 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | : | 1 บาท |

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| หน่วยงานกำกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ | : | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ |
| ที่อยู่ | : | 333/33 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ |
| โทรศัพท์ | : | 02-695-9999 |
| โทรสาร | : | 02-695-9660 |
| หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน | : | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) |
| ที่อยู่ | : | 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| โทรศัพท์ | : | 02-009-9726-50 |
| โทรสาร | : | 02-009-9807-8 |
| นายทะเบียนหลักทรัพย์ | : | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด |
| ที่อยู่ | : | 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 |
| โทรศัพท์ | : | 02-009-9000 |
| โทรสาร | : | 02-009-9991 |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | : | บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด |
| ที่อยู่ | : | ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 |
| โทรศัพท์ | : | 02-630-7500 |
| โทรสาร | : | 02-630-7506 |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | : | หุ้นกู้ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 |
| ที่อยู่ | : | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 |
| โทรศัพท์ | : | 02-296-5695, 02-296-2796 |
| โทรสาร | : | 02-683-1302 |

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ที่ปรากฏรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

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

หมายเหตุ: กลุ่มครอบครัว " สุริยวานากุล " มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตาราง ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครัว “สุริยวนากุล”

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

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

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

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

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่จะต้องใช้เงินดังกล่าว และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

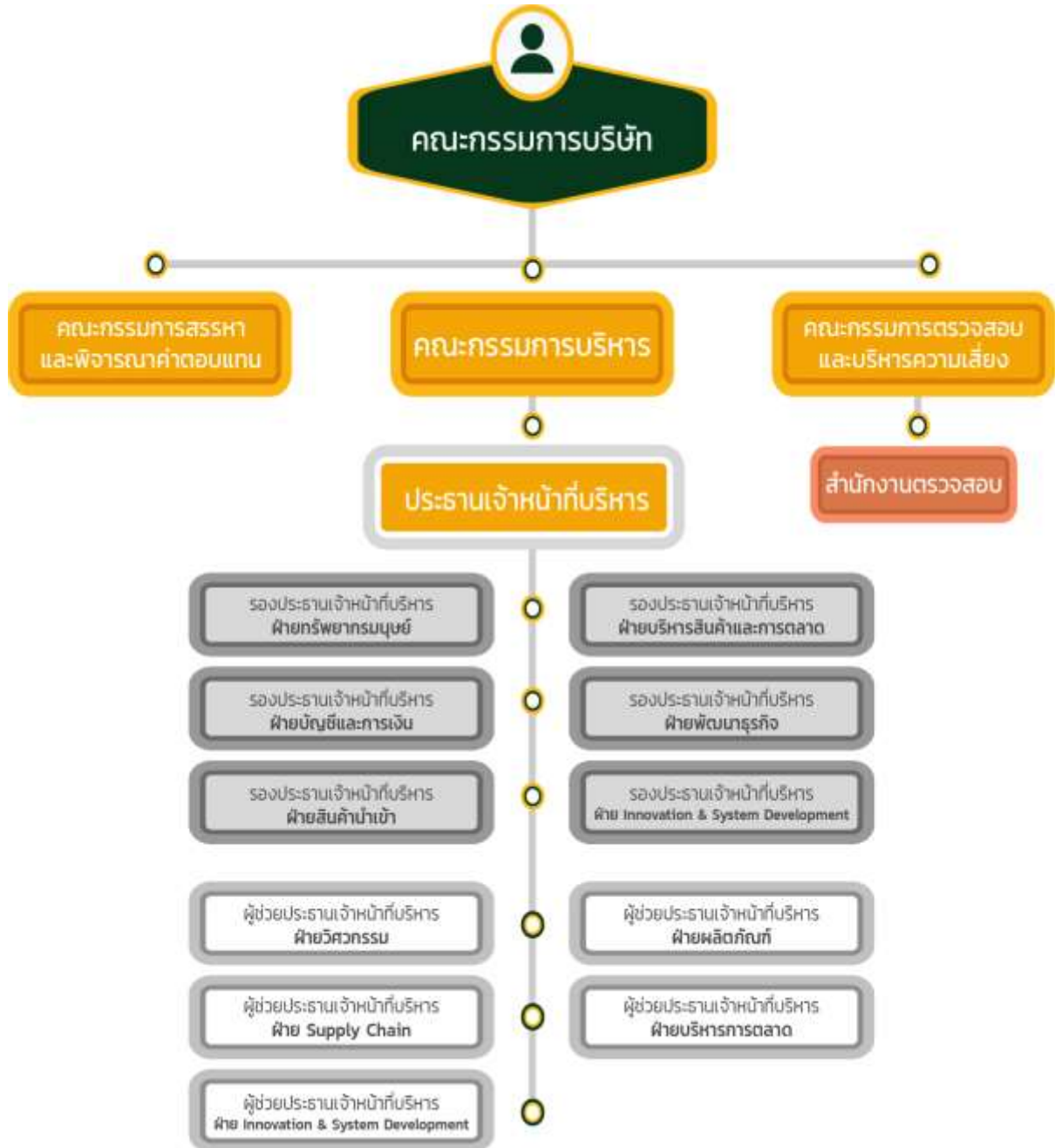
ประวัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 - 2561 มีดังนี้

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

หมายเหตุ : ข้อมูลอัตรากำไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของงวดก่อนๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีแผนผังองค์กร ดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ และมีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมโดย

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

| 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. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ | รัตนชัยสิทธิ์ | กรรมการบริษัท |
| 10. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน | นิสากรเสน | กรรมการบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยได้แจ้งวันประชุมปี 2563 ให้คณะกรรมการทราบในเดือน พฤศจิกายน 2562 และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าภายใน 7 วันทำการก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ข้อมูลยังไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมด่วน ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 100

ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562

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

หมายเหตุ :

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

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

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

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

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | สั่งหาริมทรัพย์ | | อสังหาริมทรัพย์ | | ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (ต่อเดือน) |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| | ซื้อต่อครั้ง | ขายต่อครั้ง | ซื้อต่อครั้ง | ขายต่อครั้ง | |
| คณะกรรมการบริหาร | 50,000,000 | 50,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 | ตามการดำเนินงาน ตามปกติธุรกิจ |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ตามการดำเนินงาน ตามปกติธุรกิจ |
| รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ตามการดำเนินงาน ตามปกติธุรกิจ |

หมายเหตุ :

เนื่องจากปริมาณในการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในแต่ละช่วงเวลานั้น ขึ้นอยู่กับสถานะการจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้า ความจำเป็น หรือความต้องการใช้ รวมถึงความเหมาะสมของระดับราคา จึงอาจมีช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถระบุจำนวนวงเงินสำหรับการซื้อที่แน่นอนได้ อย่่างไรก็ตาม 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 รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | |
| 4. นายนิธิ ภัทรโชค | กรรมการ | | กรรมการ |
| 5. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน | กรรมการ | | กรรมการ |
| 6. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ | กรรมการ | | กรรมการ |
| 7. นายไพโรจน์ เจือประทุม | กรรมการ | | |
| 8. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการ | | |
| 9. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ | กรรมการ | | |
| 10. พลตำรวจเอกกวี สุภานันท์ | กรรมการ | | |
| 11. นายอนวัช สุริยวนากุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | กรรมการ |
| 12. นายภิกขุ วาสนาอาชาสกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | กรรมการ |
| 13. น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | |
| 14. นายยุทธนา สุริยวนากุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | |
| 15. นายเข้มชาติ สังฆะคาม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | |
| 16. นายอิสรา รุจิเกียรติกำจร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | กรรมการ |
| 17. นายเกรียงไกร สุริยวนากุล | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | กรรมการ | |
| 18. นายพงษ์กร สุริยวนากุล | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | |
| 19. น.ส.อาพันธ์ชนิตต์ เพชรวงค์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | |
| 20. นายฐาปณัฐ อัครจุกุฬามณี | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | |

8.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
 นโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

บริษัท ได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท ได้เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนการให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

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

| | |
|---|---------------------|
| ค่าตอบแทนรายเดือน | |
| - ประธานกรรมการ | 70,000 บาท/คน/เดือน |
| - กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่พนักงาน | 35,000 บาท/คน/เดือน |
| ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท | |
| - ประธานกรรมการ | 40,000 บาท/คน/ครั้ง |
| - กรรมการ | 35,000 บาท/คน/ครั้ง |
| ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ* | |
| - ประธานกรรมการ | 30,000 บาท/คน/ครั้ง |
| - กรรมการ | 25,000 บาท/คน/ครั้ง |

*หมายเหตุ:** คณะอนุกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(ก) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินปี 2562

หน่วย: บาท

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

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

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

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

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

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

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

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ระหว่างปี 2560 - 2562 มีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ : *จำนวนพนักงานได้รวมพนักงานของสาขาที่กำลังเตรียมเปิดในปีถัดไปแล้ว

รายละเอียดพนักงานสายงานหลัก

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

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

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

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

ค่าตอบแทนพนักงาน

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

หมายเหตุ :การจ่ายเงินเดือนในปี 2562 ได้รวมคนที่ลาออกไปแล้วด้วย

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการดูแลพนักงาน

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

1) โครงสร้างแรงงาน

บริษัท ใส่ใจและให้ความสำคัญกับประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสในชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทุกสาขา โดยสร้างโอกาสและส่งเสริมการจ้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ผ่านขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก ด้วยระบบคณะกรรมการ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

2) สิทธิและความเสมอภาคของพนักงาน

บริษัท ยึดถือหลักการเคารพสิทธิ ความเสมอภาคและความสามารถของพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณของบริษัท โดยปลูกฝังพนักงานตั้งแต่เข้าร่วมงาน ครอบคลุมหลักสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายกำหนด บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน โดยให้การฝึกอบรมที่จำเป็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของบริษัท นอกจากนี้ยังสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3) การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัท บริหารค่าตอบแทนพนักงานภายใต้ระบบคุณธรรม และให้ความสำคัญกับความสามารถของพนักงานแต่ละคน รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพไปพร้อมกับการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง สำหรับด้านสวัสดิการ บริษัทยึดหลักความเหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและความสามารถของบริษัทประกอบกัน โดยดูแลและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัท

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) และการถ่ายทอดงาน โดยทีมพี่เลี้ยง (Mentor)
- โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (Management Trainee) ด้วยการเรียนรู้งานใน Function ต่างๆ และลงมือปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
- โปรแกรมการพัฒนาทีมงานผู้บริหารสาขา โดยการคัดเลือกผู้มีศักยภาพเข้าเรียนรู้งานที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

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

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

1. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระมากที่สุด

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทามีรายละเอียด ดังนี้

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

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากจะกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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

(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 บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

(8) ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันทำการถัดไปจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วัน

(9) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(10) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯได้ทำการติดต่อประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(11) ในการลงคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีตัวแทนเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงและเปิดเผยไว้ในรายงานให้ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระ

(12) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนรัชดาภิเษกและตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก และบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ใน วันที่ 22 มีนาคม 2562 รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562 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 2562

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้อข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการของบริษัทและผู้บริหาร ในหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งจะแจ้งข่าวสารและข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหารตามที่ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่ทำการรายการระหว่างกัน บริษัทจะดูแลให้การเข้าทำรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป โดยได้มีการกำหนดให้การทำการรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำการรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามแม้การทำธุรกรรมนั้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 10.00 ล้านบาท ฝ่ายบริหารก็จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาสเช่นกัน

สำหรับในกรณีที่ทำการรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบครอบ
- บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมใดๆที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเป็นธุรกิจ กิจกรรมใดๆที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม
- ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดดำเนินการธุรกิจ หรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 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 รวมทั้งปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 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 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจในปี 2562 บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 7,439 คน รวม 76,726 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายในการอบรมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,303,087.24 บาท ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตรการอบรมดังนี้

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

2.2 การดูแลพนักงานและการให้รางวัล

บริษัทได้ตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกย่อง ตอบแทน และเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับความทุ่มเทของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน ดังนี้

การให้รางวัลการปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี และ 25 ปี

ในปี 2562 บริษัทได้จัดงานมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

***พนักงานที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่รับรางวัลเท่านั้น*

การให้เงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุงาน

ตามข้อบังคับและระเบียบของบริษัท ว่าด้วยการพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ บริษัทได้ให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานที่เกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยได้จ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมาย และให้สิทธิพนักงานต่ออายุสัญญาการจ้างงาน ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินชดเชยให้พนักงานเกษียณอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 12 คน รวม 9 สาขา

2.3 การดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย

นโยบายด้านความปลอดภัย

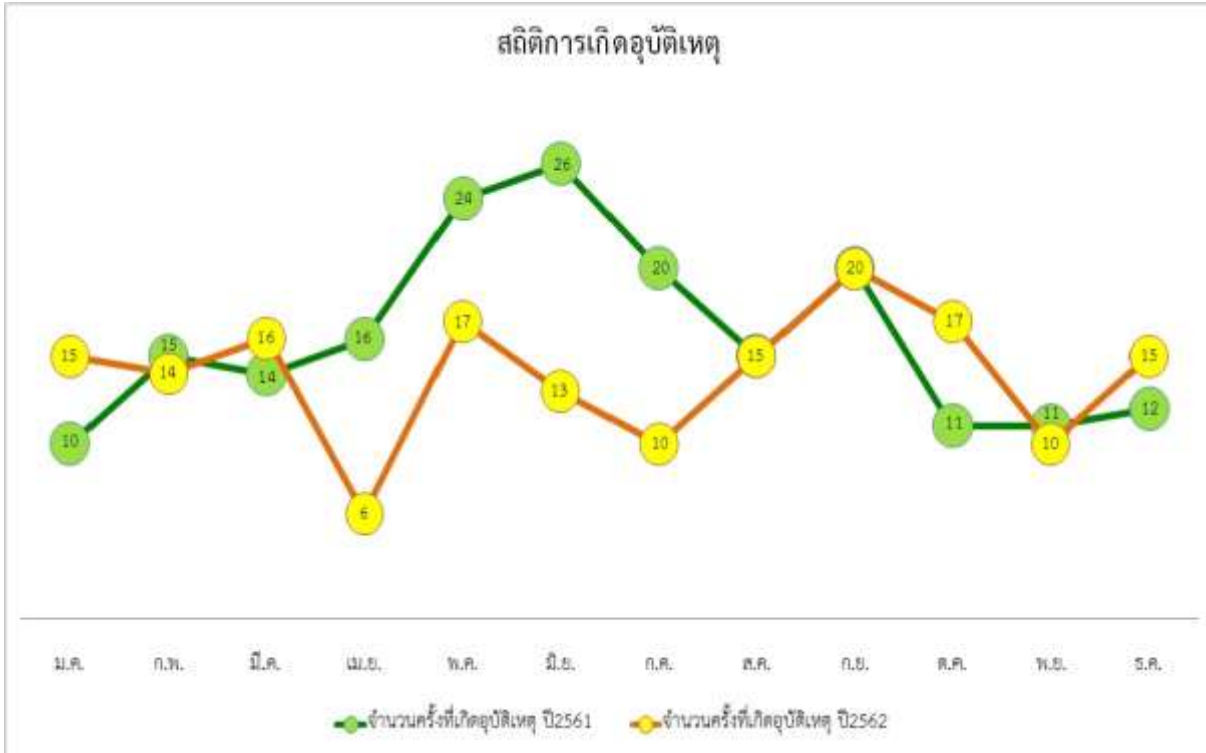
บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย โดยการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย รวมถึงการประเมินความเสี่ยง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และปลุกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

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

ในปี 2562 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 2562 มีจำนวน 168 ครั้ง จากจำนวนสาขาทั้งหมด 66 สาขา ซึ่งลดลงร้อยละ 13.40 หากเปรียบเทียบกับปี 2561 สามารถแสดงได้ ดังนี้



(3) คู่ค้า : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญา เจือจาง
 ทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อีกทั้งบริษัทยัง
 ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อมุ่งหวัง ให้คู่ค้าของบริษัทฯ นำไปปฏิบัติตาม ซึ่งมีแนวทาง
 ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 จริยธรรมทางธุรกิจ

ความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตธรรม มีจริยธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติ
 ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ทำการใด ๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริต คอร์รัปชั่นติด
 สิ้นบน ด้วยการเสนอหรือสัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดรวมถึงการทำให้ได้เปรียบผู้อื่น เพื่อจูง
 ใจให้ตนเองหรือบุคคลอื่นใดได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ควรรับ

ความเป็นธรรม

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

การเปิดเผยข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลของตนอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การรักษาความลับ

ไม่เผยแพร่หรือไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องของคู่ธุรกิจไปใช้โดยที่ไม่ได้รับความ
 ยินยอม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และระมัดระวังไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิดังกล่าว

3.2 แรงงานและสิทธิมนุษยชน

การไม่เลือกปฏิบัติ

คำนึงถึงความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

การคุ้มครองแรงงาน

1. ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ผู้ธุรกิจจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการรวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานที่เหมาะสม
2. ไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนด
3. การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

การไม่บังคับใช้แรงงาน

ไม่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ

ค่าจ้างและผลประโยชน์

ดำเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้องเป็นธรรม และไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์อื่นใดลูกจ้างต้องได้รับตรงตามกำหนดเวลา

ระยะเวลาการทำงาน

ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดต้องเป็นความสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

3.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จัดให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง 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 รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

(7) เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

7.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา

7.2 บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน

7.3 ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามเวลาที่ได้กำหนดไว้

7.4 จัดทำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2562 โดยการปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้หากบริษัทพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตามขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti - Corruption)

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

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและต้องไม่กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อธุรกิจการค้าหรือบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัท

(3) กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของจากบุคคลที่มาติดต่อเพื่อทำการค้า ลูกค้า หรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือรับตามเทศกาล ประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า

(4) ให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการไปเลี้ยงรับรองหรือรับการเลี้ยงรับรองจากบุคคลที่เป็นลูกค้า ผู้ที่มาทำธุรกิจกับบริษัทอยู่แล้ว หรือผู้ที่กำลังเจรจาทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร และการเลี้ยงรับรองนั้นจะมีลักษณะเป็นการเลี้ยงตามปกติของการเลี้ยงรับรองทั่วไป

(5) พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ผ่านทางช่องทางที่กำหนด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

(6) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะฯ

(7) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(8) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

(9) บริษัทจะได้กำหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันโดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปโดยได้รับการตอบสนองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(10) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

แนวทางการปฏิบัติและการประเมินความเสี่ยง

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานและพนักงานแนะนำสินค้า(Product Consultant :PC)ทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบในทุกด้านที่คำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและPC ทุกคนได้รับการอบรมและเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยพนักงานและPC ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นผู้กระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากพนักงานหรือPCที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว

โดยปี2562 บริษัทได้ส่งเสริมเรื่อง Anti-Corruptionโดยห้ามพนักงานPC รับงานติดตั้งสินค้าโดยไม่ผ่านช่างของบริษัท และได้เผยแพร่ข้อมูลไปยังทุกสาขาเพื่อให้พนักงานและPC ทุกคนรับทราบและร่วมมือในการปฏิบัติ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการติดตั้งสินค้าจากช่างที่มีคุณภาพ และป้องกันไม่ให้พนักงาน PC เรียกรับเงินจากลูกค้า

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

- บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏบน website ของบริษัท

https://www.globalhouse.co.th/service/inv_corpor

- บริษัทกำหนดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและการแจ้งเบาะแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องรับทราบ ทำความเข้าใจนโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการบริหารงานและกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทาง การติดต่อ และร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในเรื่อง ที่อาจเกิดปัญหากับบริษัทโดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท

กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสะกระทำผิดสามารถติดต่อได้ที่

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีความเท่าเทียมกัน ในปี 2562 บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

4.1 บริษัทจัดให้มีการทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงิน 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 2562 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2562

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. เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.globalhouse.co.th/>

หน่วยนักลงทุนสัมพันธ์

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

ในปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศพบผู้บริหารผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหลักการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้ถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์ ที่ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ต้องปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 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 ตลอดจนสอดส่องการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้มีการพิจารณา ทบทวน กลยุทธ์ เป้าหมายในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี
2. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาและกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. คณะกรรมการต้องจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
6. คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
7. คณะกรรมการบริษัท ต้องให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยให้ปฏิบัติอยู่ในพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
10. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาแผนพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี

11. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
13. คณะกรรมการบริษัทต้องมีหน้าที่เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งที่มีการจัดประชุม เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทรับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

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 ครบถ้วนทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
4. เป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ โดยควบคุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย รวมทั้งเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5.4 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน

5.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินใน 3 รูปแบบ คือ แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและสรุปผลการประเมินก่อนส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

วิธีการให้คะแนนคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

ร้อยละ 90 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม

ร้อยละ 81- 89 = ดีมาก

ร้อยละ 66 - 80 = ดี

ร้อยละ 50 - 65 = พอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยในปี 2562 สรุปได้ดังนี้

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

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

การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงในปี 2562

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละปี ประกอบกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ดังนี้

- ความคืบหน้าของแผนงาน
- การวัดผลการปฏิบัติงาน
- การพัฒนา CEO

ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

5.7 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัท

- จะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จะต้องผ่านมติอนุมัติเห็นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- วาระการดำรงตำแหน่ง
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม 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

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการ

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

1. คณะกรรมการบริหาร

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 ** |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. นายวิฑูร สุริยวานกุล | ประธานคณะกรรมการบริหาร | 9/9 |
| 2. นายอนวัช สุริยวานกุล | กรรมการบริหาร | 7/9 |
| 3. นางวารุณี สุริยวานกุล | กรรมการบริหาร | 9/9 |
| 4. นายนิธิ ภัทรโชค | กรรมการบริหาร | 0/9 |
| 5. นายยุทธนา สุริยวานกุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายสินค้านำเข้า | 9/9 |
| 6. น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและ | 9/9 |

หมายเหตุ ** จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- 2) กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือแนวนโยบายของบริษัท
- 3) เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 4) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุนตามแผนงานที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
- 6) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 7) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 8) ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปี 2562* |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายไพโรจน์ เจือประทุม* | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ | 3/3 |
| 2. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ* | กรรมการตรวจสอบฯ | 3/3 |
| 3. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการตรวจสอบฯ | 5/5 |
| 4. ร.ศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์* | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ | 2/2 |
| 5. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม* | กรรมการตรวจสอบฯ | 2/2 |

หมายเหตุ :

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ด้านการตรวจสอบ(Audit Committee)

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและถอดถอนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- 3) ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
- 4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท
- 5) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
- 6) ความเสี่ยงด้านการรายงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

7) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และกฎหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | การประชุมคณะกรรมการสรรหาปี2562* |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. พล.ต.อ.กวี สุภานันท์* | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) | 1/1 |
| 2. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) | 2/2 |
| 3. นายวิฑูร สุริยวานากุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 |
| 4. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม* | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) | 1/1 |

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา

- พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้แต่งตั้งกรรมการต่อไป
- จัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
- จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง(Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งในการบริหารงานของบริษัทให้สามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
- คัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งที่ว่างลง
- เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ อันสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง(1)เสียง ต่อ หนึ่ง(1)หุ้น
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้างต้น เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ต้องจัดการให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 7. หากกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ต้องจัดการให้กรรมการผู้หนึ่งยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ด้านพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอย่างเดียวกัน
3. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ ในกรณีที่บริษัทจะทำการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนและจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการไต่ที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ 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 หรือมีส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล | | ตำแหน่ง |
|------------------|----------------|--------------|
| 1. นายไพโรจน์ | เจือประทุม | กรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.อ.กวี | สุภานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร.บุญชัย | พิทักษ์ดำรงกิจ | กรรมการอิสระ |
| 4. ดร.วงศ์ศักดิ์ | สวัสดิ์พานิชย์ | 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 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียเหล่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ กสท.และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระและนำเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

9.3.2 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ(Board Diversity) โดยจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

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

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้าน อายุ เพศ และศาสนา หรือข้อจำกัดอื่นใด เพื่อเป็นปัจจัยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิดคุณภาพการทำงาน 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 กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) การสรรหา แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งบริหารงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเป็นมืออาชีพและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งบริษัทได้มีกระบวนการสรรหาผู้บริหาร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการใน GBC และ GBI เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท และใช้นโยบายกำกับดูแลกิจการในลักษณะเดียวกันกับบริษัท

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

2. กำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้องจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของบริษัทฯจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร

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

มาตรการลงโทษ

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

รายละเอียดการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 มาจากการที่บริษัทจ่ายหุ้นปันผล

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นางสาววารภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5087 หรือ นายอัคร เดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน การสอบบัญชีสำหรับปี 2562 จำนวน 3,100,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

หน่วย: บาท

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

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1. การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ท่าน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม และการสัมมนาต่างๆ

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

โดยกรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)แล้ว ดังนี้

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

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

2. การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่

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

3. การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมกระบวนการกำกับกิจการที่ดี ในการทำหน้าที่สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร และรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมีนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนางสาววารุณี วาริเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5087 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6947 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

4. การแจ้งเบาะแสกรณีทุจริต

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

- 1) กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน สินค้า หรือบริการ สำนักงานเลขานุการบริษัท จะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 2) กรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของพนักงานและผู้บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณานัยสำคัญของข้อร้องเรียนและเสนอให้กรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัทฯจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ
5. นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

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

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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ

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

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นนโยบายสำคัญที่มุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯได้เข้าร่วมแสดงเจตนาธรรมณ์ในโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(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 ได้ทราบและนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2.1. บริษัทกำหนด แนวทางในการรับและให้ของขวัญ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆจากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทฯทำธุรกิจด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน(Anti-Corruption Policy) การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ(Code of Conduct) และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 2.2. บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำหนดไว้ในกฎระเบียบของพนักงานบริษัทฯ

- 2.3. บริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงานด้านจริยธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติในวันปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ทุกๆวันที่ 1 และ 16 ของเดือน รวมถึงทำหนังสือขมေးแก่พนักงาน ผู้ทำความดีและแจ้งประกาศให้ทุกหน่วยงานสาขารับทราบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นๆ
- 2.4. บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยเผยแพร่เอกสารผ่านทาง อินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.globalhouse.co.th/service/inv_corpor เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
- 2.5. บริษัทจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 2.6. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรม โดยส่งไปยังเลขานุการ บริษัทที่อีเมล 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 โดย กำหนดไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

- 3.1. บริษัทกำหนดให้พนักงาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงไม่มีการกีดกันทางเพศ
- 3.2. บริษัทให้การคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์ โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิการลาคลอดตามที่กฎหมายกำหนด และไม่จัดให้ทำงานที่ต้องยืนเป็นเวลานาน หรือยกของหนัก หรือ ทำงานในวันหยุด พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการของเยี่ยมตลอดลูกพนักงาน

การสรรหาและว่าจ้างพนักงาน

การจ้างงานผู้สูงอายุ บริษัทสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมและตามศักยภาพการทำงานของผู้สูงอายุ ปัจจุบันบริษัทมีแรงงานผู้สูงอายุจำนวน 26 คน เข้าทำงานในบริษัทรวม 12 สาขา

การจ้างงานคนพิการ บริษัทสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานคนพิการ และจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของแรงงาน นอกจากนี้ยังได้จัดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยพนักงานผู้พิการของบริษัทในปี 2562 มีดังนี้

ข้อมูลจำนวนพนักงานผู้พิการ

| รายละเอียด | ณ 31 ธ.ค.62 |
|--|-------------|
| จำนวนพนักงานผู้พิการ | 81 |
| จัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย | 13 |
| รวมจำนวนผู้พิการ | 94 |
| จำนวนพนักงานทั้งหมด | 13,277 |

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ 3 ด้านคือ การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความคุ้มครองทางสังคม และการให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ปลด หรือเลิกจ้างพนักงานอันเกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว
- 4.2 บริษัทฯ กำหนดให้ชั่วโมงการทำงานของพนักงานไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ 8 ชั่วโมง
- 4.3 บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก โดยกำหนดอายุของพนักงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- 4.4 บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานอย่างอิสระ โดยได้จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน
- 4.5 บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพของพนักงาน โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
- 4.6 บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อพนักงาน เช่น เข็มขัด Back Support รองเท้า Safety และ ถุงมือหนัง เป็นต้น
- 4.7 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงานประจำปี
- 4.8 บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทุกสาขา เพื่อดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- 4.9 บริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบุคคลและความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางป้องกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
- 4.10 นโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

- ผลประโยชน์ระยะสั้น

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

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

| อายุงาน (ปี) | อัตราเงินสมทบของบริษัทฯ (ร้อยละของค่าจ้าง) |
|-------------------------------|--|
| น้อยกว่า 5 ปี | 3 |
| ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี | 4 |
| ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี | 5 |
| ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป | 7 |

• ผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

บริษัทามอบผลประโยชน์และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่พนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงานทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เงินสวัสดิการพนักงาน การจัดแข่งกีฬาภายในองค์กร และการจัดท่องเที่ยวในประเทศ และ ต่างประเทศให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อลูกค้า โดยมีแนวทาง ดังนี้

5.1. บริการก่อนการขาย

- บริษัทฯยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยกำหนดให้พนักงานต้องให้ข้อมูลของสินค้าและบริการตามจริงและไม่ปกปิดข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
- พนักงานต้องให้คำแนะนำการใช้งานของสินค้า และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้า

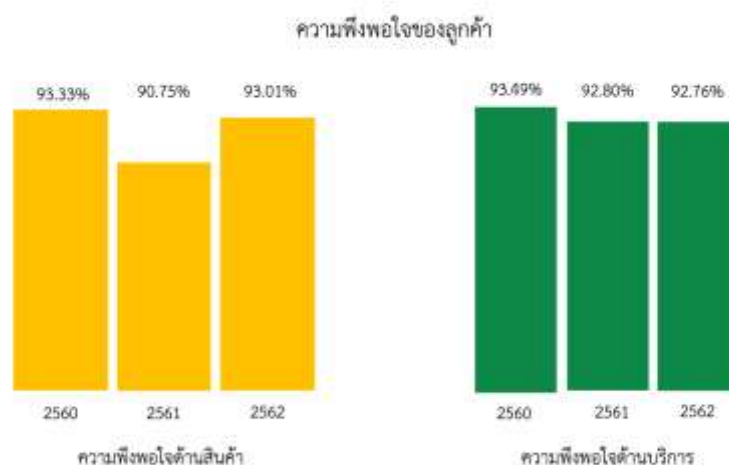
5.2. บริการหลังการขาย

- บริการจัดส่งสินค้า และบริการติดตั้ง (INSTALLATION SERVICE) สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ กระจับเบื้องปูพื้น ประตู-หน้าต่าง ไม้พื้น-ลามิเนต ถังน้ำ-ปั้มน้ำ และงานทาสี ตามเงื่อนไขของบริษัท รวมถึงการรับประกันหลังงานติดตั้ง
- บริการซ่อมสินค้า สำหรับสินค้าHOUSE BRAND จะดำเนินการซ่อมให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และสำหรับสินค้าที่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจะเป็นผู้ประสานงานนำส่งให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับติดตามการซ่อมจนแล้วเสร็จ
- บริษัทฯกำหนดนโยบายให้มีการรับคืนสินค้าภายหลังการขาย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

5.3 ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการกำหนดกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและการบริการ ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

กราฟความพึงพอใจของลูกค้า



6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

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

- 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 2562 มีจำนวนสาขาที่ติดตั้งระบบคลังสินค้าอัตโนมัติทั้งสิ้น จำนวน 30 สาขา
- 6.6 ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทมีนโยบายที่จะใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ แทนการใช้พลังงานจากไฟฟ้า จึงเริ่มดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารร้านค้าทุกสาขา เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งครบทุกสาขาในปี 2562 ซึ่งทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ผลการดำเนินงาน

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

อีกทั้งในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมพนักงาน หลักสูตรลดโลกร้อนเพื่อโลกสวยด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการการอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่ยั่งยืนให้กับสังคมมาโดยตลอดเกือบ 20 ปี โดยถือว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมนั้น 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 โดยร่วมมือกับผู้อำนวยการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน เมื่อมีการเปิดดำเนินการสาขาใหม่ทุกครั้ง แทนการรับกระเช้าของขวัญ
- 7.5. รมรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดนโยบายให้ตรวจหาสารเสพติดของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการอบรมพนักงานให้รู้ถึงโทษของการใช้ยาเสพติดอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนนั้นปลอดสารเสพติด

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้พนักงานของแต่ละพื้นที่หมั่นตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ ให้กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือให้ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนนั้น ซึ่งกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการดำเนินการแก้ไขทันที รวมถึงต้องรายงานผลการแก้ไขต่อผู้บริหารระดับสูงรับทราบทุกกรณี

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทฯให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ไม่ว่าในรูปแบบของการบริจาคเงินช่วยเหลือ สิ่งของ หรือการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ผ่านทางหน่วยงาน 66 สาขาทั่วประเทศ โดยในปี 2562 บริษัทฯได้สนับสนุนกิจกรรมรวม 221 งาน คิดเป็นจำนวนเงิน 7,240,862.56 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ด้านการศึกษา และพัฒนาเยาวชน : บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนโดยได้ตั้งเป้าหมายจะดำเนินการสนับสนุนการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในท้องถิ่น ซึ่งในปี 2562 ได้ให้การสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้
 - มอบสินค้าเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวม 22 แห่ง ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น หนองคาย นครพนม มหาสารคาม สุโขทัย และน่าน มูลค่ารวม 2,266,712.78 บาท
 - จัดกิจกรรม Global House Volunteer เพื่อมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด ถึงเก็บน้ำบาดินขนาด 1,500 ลิตร 2 ใบ โตะพับพร้อมเก้าอี้ 80 ตัว มูลค่ารวม 217,263.96 บาท ให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมถึงได้รวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของจากผู้บริหารและพนักงาน มอบให้กับน้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน
 - สนับสนุน โครงการจัดการแสดงผลงานทางดนตรี (โครงการดุริยางศิลป์ ครั้งที่8) โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2. ด้านการแพทย์ : โกลบอลเฮ้าส์ให้ความสำคัญและตระหนักในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการแพทย์ ดังนี้
 - สนับสนุนเงินบริจาคให้ “กองทุนวันศรีนครินทร์” ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 500,000.00 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยรายได้น้อยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์และสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้แก่ประชาชน
 - การบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์: โดยบริษัทฯได้รวบรวมเงินจากผู้จำหน่ายที่มาร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดสาขาใหม่(Grand Opening) พร้อมกับสมทบเงินเพิ่มเติมมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ จำนวนรวม438,885.00 บาท ได้แก่ โรงพยาบาลนางรอง โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลสตูล เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์
 - การบริจาคโลหิต : บริษัทฯให้ความร่วมมือกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิตและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ โดยในปี 2562 มีพนักงานบริษัทร่วมบริจาคโลหิตรวม 1,780 ราย ปริมาณโลหิตรวม 691,300 ซีซี และบริจาคดวงตาและอวัยวะอื่นๆ อีก 31 ราย
3. ด้านการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส : เป็นส่วนหนึ่งในการระดมเงินบริจาคจากลูกค้าผู้มีจิตศรัทธาและพนักงานโกลบอล เฮ้าส์ทุกสาขากับ “โครงการ 1 บาทของท่าน ร่วมสร้างฝัน สร้างโอกาส” ให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนต์บอดร้อยเอ็ด โดยการตั้งตู้รับบริจาคเงินภายในร้านซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากถึง 400,000.00 บาท
4. ด้านศาสนา : บริจาคสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ ในการก่อสร้างและบูรณะโบสถ์ กุฏิ และศาลาปฏิบัติธรรม รวม 12 แห่ง ภายใน 7 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร นครสวรรค์ นครปฐม และนครนายก มูลค่ารวม 2,752,602.00 บาท
5. ด้านงานประเพณีและกิจกรรมท้องถิ่น : ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลประเพณีและกิจกรรมภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงจังหวัดอ่างทอง งานประเพณีสงกรานต์จังหวัดร้อยเอ็ด ประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร และประเพณีบุญคูณลานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น
6. ด้านกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน : โดยร่วมสนับสนุนสิ่งของ มอบเงินบริจาค และให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่านสาขาต่างๆของบริษัท ได้แก่

- ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบเงินบริจาคให้จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100,000.00 บาท
 - สนับสนุนงานเดิน วิ่งการกุศล ที่จัดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด นครพนม สุรินทร์ อุตรดิตถ์ เชียงใหม่และพิษณุโลก รวม 12 งาน โดยมอบเงินบริจาคและน้ำดื่ม มูลค่ารวม 212,252.45 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังนี้ โครงการสันติสุข ฮาร์ฟมาราธอน 2019 , โครงการผู้ว่าฯพาเสื้อวิ่ง มินิมาราธอน 62 , กิจกรรม Run For Down , กิจกรรมวิ่งข้ามปี วิถีไทย สร้างบุญใหญ่ วิถีพุทธ, โครงการเดิน วิ่งข้ามโขง นครพนม-คำม่วน มาราธอน 2019, กิจกรรม “พี่ได้วิ่ง น้องได้เรียน”, กิจกรรมวิ่งเพื่อน้อง มินิมาราธอนครั้งที่ 1, สระพังทองคัพ มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 , กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ, โครงการค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ คอมแบท เอ็กซ์ วัน 2019, พญาคันคาก มินิมาราธอน 2019, สุรินทร์ มินิมาราธอน 2019
 - สนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2562 โดยมอบเงินบริจาคและของรางวัล มูลค่ารวม 134,882.94 บาท ในงานกาชาดประจำปีจังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรี ชัยนาท สุโขทัย ลำพูน เชียงใหม่ ขอนแก่น สุรินทร์ ภาพสินธุ์ มุกดาหาร หนองคาย หนองบัวลำภู และชัยภูมิ
 - สนับสนุนกิจกรรมสโมสรโรตารี จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น และนครพนม โดยมอบเงินบริจาครวม 45,000.00 บาท
 - สนับสนุนสินค้า และอุปกรณ์ ให้กับทางสถานีตำรวจ 6 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด สิงห์บุรี และนครพนม ในการก่อสร้างศาลาที่พักและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ
 - สนับสนุนกิจกรรม 101 ปัน ปุ๋ย ปัน กับชมรมอาสาปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชารัฐร้อยเอ็ด โดยบริจาคเงินสนับสนุน 50,000.00 บาท เพื่อปลูกป่าชุมชนดงท่าเล-ดอนใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
7. มอบน้ำดื่มตรา “GLOBAL HOUSE” จำนวน 40,804 ขวด มูลค่า 112,577.94 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ รวม 66 งาน ผ่านหน่วยงานสาขาของ GLOBAL HOUSE ได้แก่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ กีฬาด้านยาเสพติด กิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล และ สถานีตำรวจภูธร เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการได้ร่วม ประเมินระบบการควบคุมภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน มีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะ ของธุรกิจ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจ ความรับผิดชอบ แต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจน ซึ่งในการกำหนดเป้าหมาย และ แผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ได้พิจารณา และกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ในการดำเนินการ ร่วมกัน จึงเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติคู่มือ นโยบายกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน(Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านทางระบบ Share Point (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ บริษัทฯ มี นโยบายพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรม เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน และเพิ่มความรู้ความสามารถแก่พนักงาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานและสวัสดิการที่ดี ตลอดจนกำหนดมาตรฐานในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่ชัดเจนเป็นธรรม

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานอย่าง สม่าเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี เป็นประจำทุก เดือน เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ รายละเอียดการอนุมัติของแต่ละระดับ อย่างชัดเจน และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้พัฒนา โปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

สำหรับการสื่อสารข้อมูล บริษัทได้พัฒนาระบบ Share Point ช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานรับทราบนโยบาย และระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง นอกจากนี้ได้กำหนดให้ทุกสาขามีการทำ KYT เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่านอกจากระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ยังเห็นว่าบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาฝ่ายจัดการได้เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยจัดอบรมให้พนักงานระดับหัวหน้างานของสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องการดูแลทรัพย์สินของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายให้แก่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ในการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของทรัพย์สินของบริษัท

นอกจากนี้จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่ประการใด

6. ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ตามที่คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในงานบัญชีและการเงิน(CFO)และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีบริษัทฯ จึงขอเปิดเผยประวัติดังนี้

6.1 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (อายุ 50 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 39 ปี)

- . ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

- . ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
-ไม่มี-

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวสิริวรรณ ภู น่าน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ของบริษัท เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน การฝึกอบรม และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ3 ของแบบ 56-1

12. รายการระหว่างกัน

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

(หน่วย : ล้านบาท)

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

(หน่วย : ล้านบาท)

| ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์ | รายการ | 2562 | 2561 | 2560 | |
|--|--|-----------|-------|--------|------|
| 4. บริษัท โสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | ขายสินค้า | - | 0.01 | - | |
| | ลูกหนี้การค้า | - | 0.12 | - | |
| | ซื้อสินค้า | - | 73.61 | 128.49 | |
| | เจ้าหนี้การค้า | - | - | 1.01 | |
| | ลูกหนี้อื่น | - | 5.62 | - | |
| | รายได้อื่น | - | 0.10 | - | |
| | รายได้ส่งเสริม การขาย | - | 7.30 | 10.59 | |
| | รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.) | - | - | 4.41 | |
| | <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | | |
| | 5. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | ขายสินค้า | - | 0.01 | - |
| ลูกหนี้การค้า | | - | 0.06 | - | |
| ลูกหนี้อื่น | | - | 0.42 | - | |
| ซื้อสินค้า | | - | 62.10 | 160.67 | |
| เจ้าหนี้การค้า | | - | - | 2.51 | |
| รายได้อื่น | | - | 0.12 | - | |
| รายได้ส่งเสริม การขาย | | - | 2.64 | 12.44 | |
| รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.) | | - | - | 0.35 | |
| <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | | | |
| 6. บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | | ขายสินค้า | 0.13 | 0.53 | 0.39 |
| | ซื้อสินค้า | 33.63 | 27.94 | 69.35 | |
| | เจ้าหนี้การค้า | 0.18 | 0.35 | 0.82 | |
| | รายได้อื่น | 0.40 | 2.23 | - | |
| | รายจ่ายอื่น | 0.03 | - | - | |
| | (ณ 31 ธ.ค.) | | | | |
| <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | | | |

(หน่วย : ล้านบาท)

| ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์ | รายการ | 2562 | 2561 | 2560 |
|---|--|--------|--------|--------|
| 7. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | ขายสินค้า | - | 0.04 | - |
| | ซื้อสินค้า | - | 53.75 | 193.40 |
| | เจ้าหนี้การค้า | - | - | 1.93 |
| | รายได้ส่งเสริม การขาย | - | 0.75 | 2.79 |
| | รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ | - | - | 0.57 |
| | รายได้อื่น | - | 0.18 | - |
| | (ณ 31 ธ.ค.) | | | |
| | <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | |
| 8. บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | เจ้าหนี้การค้า | 20.26 | 15.18 | 15.67 |
| | ซื้อสินค้า | 104.11 | 82.14 | 77.40 |
| | ขายสินค้า | 0.02 | 0.03 | - |
| | ลูกหนี้อื่น | 2.47 | 1.94 | - |
| | รายได้ส่งเสริม การขาย | 11.67 | 7.16 | 6.76 |
| | รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ | - | - | 2.50 |
| | รายได้บริหาร คลังสินค้า | 0.11 | 0.35 | - |
| | รายได้อื่น | 0.23 | 0.45 | - |
| | (ณ 31 ธ.ค.) | | | |
| | <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | |
| 9. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม(สระบุรี) จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | ขายสินค้า | 0.01 | 0.04 | - |
| | ซื้อสินค้า | 279.68 | 236.50 | 250.40 |
| | เจ้าหนี้การค้า | - | 8.94 | 10.97 |
| | ลูกหนี้อื่น | - | 2.17 | - |
| | รายได้ส่งเสริม การขาย | 2.49 | 4.01 | 2.09 |
| | รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ | - | - | 2.04 |
| | รายได้บริหาร คลังสินค้า | 5.01 | 4.16 | - |
| | รายได้อื่น | 0.51 | 5.00 | 0.60 |
| | (ณ 31 ธ.ค.) | | | |
| | <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | |

(หน่วย : ล้านบาท)

| ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์ | รายการ | 2562 | 2561 | 2560 |
|--|----------------------------|----------|--------|--------|
| 10. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | ขายสินค้า | 2.07 | 4.62 | 1.91 |
| | ซื้อสินค้า | 1,001.57 | 810.18 | 699.35 |
| | เจ้าหน้าที่การค้า | 15.10 | 2.71 | 8.79 |
| | เจ้าหน้าที่อื่น | 1.62 | 0.79 | 0.79 |
| | ลูกหนี้การค้า | 0.01 | 1.04 | - |
| | ลูกหนี้อื่น | 11.36 | 14.85 | - |
| | ค่าบริหาร | 8.84 | 8.84 | 8.84 |
| | รายได้ส่งเสริม | 59.68 | 52.54 | 37.45 |
| | การขาย | | | |
| | รายได้ส่งเสริม | - | - | 8.28 |
| | การขายค้างรับ | | | |
| | รายได้อื่น | 2.01 | 2.00 | - |
| | รายได้บริหาร | 0.75 | 0.16 | - |
| | คลังสินค้า (ณ 31 ธ.ค.) | | | |
| <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | | |
| 11. บริษัท สุวินีโฮมเซ็นเตอร์ มหาชน บริษัทร่วมของบจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล | ขายสินค้า | - | 0.72 | 16.47 |
| | รายได้อื่น | 0.25 | 0.33 | 0.69 |
| | ลูกหนี้การค้า | 0.07 | 0.01 | 0.04 |
| | (ณ 31 ธ.ค.) | | | |
| <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | | |
| 12. บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GBI) กิจการร่วมค้า | ดอกเบี้ยจ่าย | - | 3.98 | 1.29 |
| | ดอกเบี้ยรับ | 0.12 | 0.06 | - |
| | รายได้อื่น | 0.24 | 0.12 | 0.10 |
| | ลูกหนี้อื่น | 6.74 | 6.62 | 0.10 |
| | เจ้าหน้าที่อื่น | - | - | 0.02 |
| | รายจ่ายอื่น | - | - | 0.02 |
| | (ณ 31 ธ.ค.) | | | |
| <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | | |
| 13. Global House (Cambodia) Co., Ltd. บริษัทย่อยของบมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ลูกหนี้อื่น | - | - | 0.01 |
| | (ณ 31 ธ.ค.) | | | |
| <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | | |

(หน่วย : ล้านบาท)

| ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์ | รายการ | 2562 | 2561 | 2560 |
|--|--|---|---|---------------------------------|
| 14.SCG Trading Vietnam Co.,Ltd, บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | ซื้อสินค้า (ณ 31 ธ.ค.) | 136.61 | 205.73 | 126.57 |
| <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | | |
| 15.Lok Chum Teav Kim Heang ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย | รายจ่ายค่าเช่า ค่าเช่าค้างจ่าย (ณ 31 ธ.ค.) | 21.81 33.34 | 22.75 41.90 | 17.31 17.17 |
| <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาตามสัญญา</i> | | | | |
| 16.บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | ขายสินค้า รายได้อื่น ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น รายได้ส่งเสริม การขาย (ณ 31 ธ.ค.) | 0.14 0.14 556.48 36.09 - 4.90 26.43 | 0.03 - 148.43 42.23 0.01 6.43 14.83 | - - - - - - - |
| <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | | |
| 17.บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด บริษัทย่อยของ บจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น | ขายสินค้า รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.) | 1.38 0.68 0.02 | - - - | - - - |
| <i>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด</i> | | | | |

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือเป็นราคาตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับ

บริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทอีกต่อไป

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

12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

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

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13 . ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สำคัญ

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทระหว่างปี 2560-2562 สามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายกรมณฑ์ จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6210 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แจ้งไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แจ้งไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แจ้งไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

(ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

| สรุปรายการงบการเงิน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 2562 | 2561 | 2560 | 2562 | 2561 | 2560 |
| งบกำไรขาดทุน | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 28,081.45 | 25,402.07 | 20,830.56 | 27,482.16 | 25,336.49 | 20,830.56 |
| รายได้รวม | 29,182.28 | 26,262.41 | 21,552.18 | 28,576.91 | 26,196.49 | 21,552.13 |
| กำไรขั้นต้น | 5,782.52 | 5,305.93 | 4,286.91 | 5,620.09 | 5,283.83 | 4,286.91 |
| กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ | 2,875.08 | 2,713.37 | 2,146.97 | 2,783.47 | 2,727.02 | 2,161.42 |
| กำไรสุทธิ | 2,114.08 | 1,990.66 | 1,602.09 | 2,038.93 | 2,003.86 | 1,612.94 |
| งบดุล | | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 35,986.39 | 31,016.98 | 28,229.56 | 35,592.87 | 30,567.90 | 28,177.34 |
| หนี้สินรวม | 19,855.47 | 16,130.62 | 14,849.46 | 19,718.07 | 15,897.57 | 14,830.29 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 16,130.92 | 14,886.37 | 13,380.10 | 15,874.80 | 14,670.33 | 13,347.05 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 20.59 | 20.89 | 20.58 | 20.45 | 20.85 | 20.58 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 7.24 | 7.58 | 7.43 | 7.13 | 7.65 | 7.48 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 13.63 | 14.08 | 12.46 | 13.35 | 14.30 | 12.56 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 6.31 | 6.72 | 6.25 | 6.16 | 6.82 | 6.30 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.23 | 1.08 | 1.11 | 1.24 | 1.08 | 1.11 |
| ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท) | | | | | | |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.4983 | 0.4767 | 0.4020 | 0.4853 | 0.4769 | 0.4031 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | 3.8393 | 3.7202 | 3.4831 | 3.7783 | 3.6662 | 3.4745 |
| จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | 4,201,540,599 | 4,001,469,549 | 3,841,414,033 | 4,201,540,599 | 4,001,469,549 | 3,841,414,033 |

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560-2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในสาขาเดิมและการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้กลยุทธ์การเพิ่มสัดส่วนของการขายสินค้า HOUSE BRAND แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง รวมถึงภัยธรรมชาติในบางพื้นที่ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแผนในระยะยาวของบริษัท ที่ต้องการจะขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ ดังจะเห็นได้จากจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2562 ที่เพิ่มเป็น 66 สาขา จาก 55 สาขา ณ สิ้นปี 2560 โดย 14 สาขา ที่เปิดภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาได้แก่ สาขา พัทลุง โขกชัย(จังหวัดนครราชสีมา) เทพารักษ์(จังหวัดสมุทรปราการ) พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ด่านขุนทด(จังหวัดนครราชสีมา) ผาง(จังหวัดเชียงใหม่) แม่ฮ่องสอน นางรอง(จังหวัดบุรีรัมย์) สตูล ภูเก็ต กันทรลักษณ์(จังหวัดศรีสะเกษ) แม่สาย(จังหวัดเชียงราย) และกระทุ่มแบน(จังหวัดสมุทรสาคร)

นอกจากนโยบายการขยายสาขาในประเทศอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทมีนโยบายขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยปลายปี 2561 บริษัทได้เปิดดำเนินการสาขาของบริษัทย่อย GLOBAL HOUSE(CAMBODIA) Co., LTD อย่างเป็นทางการในกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านแห่งแรกในกัมพูชา

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ(งบการเงินรวม)เท่ากับ 2,114.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.20 เมื่อเทียบกับปี 2561 และหากเปรียบเทียบกับยอดขายคิดเป็นร้อยละ 7.53 ของยอดขาย โดยมีปัจจัยหลักมาจากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

ภาพรวมผลการดำเนินงานระหว่างปี 2560-2562
รายได้รวม

| รายการ | 2562 | | 2561 | | 2560 | |
|------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | จำนวน | % | จำนวน | % | จำนวน | % |
| 1.รายได้จากการขาย | 27,482.16 | 94.17 | 25,336.49 | 96.47 | 20,830.56 | 96.65 |
| - กลุ่มสินค้าโครงสร้าง | 10,439.47 | 35.77 | 9,746.65 | 37.11 | 8,507.35 | 39.47 |
| - กลุ่มสินค้าตกแต่ง | 17,042.69 | 58.40 | 15,589.84 | 59.36 | 12,323.21 | 57.18 |
| 2.รายได้อื่น | 1,094.75 | 3.75 | 860.00 | 3.28 | 721.62 | 3.35 |
| 3.รายได้จากบริษัทย่อย | 605.37 | 2.08 | 65.92 | 0.25 | - | - |
| รวมรายได้ | 29,182.28 | 100.00 | 26,262.41 | 100.00 | 21,552.18 | 100.00 |

หน่วย:ล้านบาท

บริษัทมีรายได้รวมตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2560 -2562 ดังนี้ ปี 2560 จำนวน 21,552.18 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 26,262.41 ล้านบาทและปี 2562 จำนวน 29,182.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของสาขาเดิม และการขยายสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยรายได้รวมของบริษัทประกอบด้วย

- รายได้จากการขาย ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มสินค้าโครงสร้าง และ กลุ่มสินค้าตกแต่งบ้าน
- รายได้อื่นๆ มาจากรายได้จากการส่งเสริมการขาย และรายได้ค่าบริการอื่น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายสำหรับปี 2560 - 2562 เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 76.76 ร้อยละ 76.52 และร้อยละ 76.41 ตามลำดับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2560- 2562 เท่ากับ 2,865.09 ล้านบาท 3,467.20 ล้านบาท และ 4,037.62 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกลุ่มเงินเดือนพนักงานของสาขาที่เปิดใหม่ จาก 55 สาขา ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 66 สาขา ในปี 2562

นอกจากนี้ปี 2562 บริษัทได้ตั้งประมาณการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินชดเชยจาก 300 วัน เป็น 400 วัน จำนวน 12.56 ล้านบาท, การรับรู้ผลขาดทุนจากเหตุการณ์ไฟไหม้สาขาลำพูน จำนวน 20.70 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของบริษัทประกันภัย ที่บริษัทได้จัดทำไว้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างรอรับค่าสินไหมทดแทนทั้งจำนวน และการตั้งประมาณการสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวซ้ำเพิ่มขึ้น จำนวน 10.00 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

บริษัทมีกำไรขั้นต้น ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 ดังนี้ ปี 2560 จำนวน 4,286.91 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 5,305.93 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 5,782.52 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรายได้จากการขาย จะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นระหว่างปี 2560 - 2562 เท่ากับร้อยละ 20.58 ร้อยละ 20.89 และ ร้อยละ 20.59 ตามลำดับ ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า HOUSE BRAND ของบริษัทเป็นหลัก

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560- 2562 ดังนี้ ปี 2560 เท่ากับ 1,602.09 ล้านบาท ปี 2561 เท่ากับ 1,990.66 ล้านบาท และปี 2562 เท่ากับ 2,114.08 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรายได้รวม จะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560- 2562 เท่ากับร้อยละ 7.43 ร้อยละ 7.58 และ ร้อยละ 7.24 ตามลำดับ โดยมีปัจจัยหลักมาจากการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัท

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทในงวดบัญชีปี 2560- 2562 เท่ากับ 28,229.56 ล้านบาท 31,016.98 ล้านบาท และ 35,986.39 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมมีสาเหตุสำคัญมาจาก

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 346.97 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 661.60 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,299.27 ล้านบาท
- 2) ลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 33.85 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 161.20 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 159.45 ล้านบาท โดยบริษัทยังคงเน้นการขายสินค้าเป็นเงินสด ควบคู่ไปกับนโยบายการพิจารณาวงเงินเครดิตที่เข้มงวด อาทิ มีหนังสือค้ำประกันวงเงินเครดิตจากธนาคารที่น่าเชื่อถือ และนโยบายการติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
- 3) สินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 12,603.61 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 13,297.75 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 15,602.53 ล้านบาท โดยมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเปิดสาขาเพิ่มเติม

- 4) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 12,491.83 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 13,958.58 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 16,105.03 ล้านบาท รวมถึงที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 500.36 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 500.36 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 500.36 ล้านบาท ทั้งนี้มีสาเหตุจากการลงทุนเพื่อขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี และไม่มีเรื่องการตีราคาใหม่แล้ว

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 14,849.46 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 16,130.62 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 19,855.47 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันพบว่ามီอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 1.11, 1.08 และ 1.23 เท่า ตามลำดับ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 13,380.10 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 14,886.37 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 16,130.92 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,201,543,026.00 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 4,201,540,599.00 บาท ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 484.18 ล้านบาท และส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 6,507.73 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 ประมาณร้อยละ 8.36

กระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|------------|----------------------|------------|
| | 2562 | 2561 | 2562 | 2561 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,530.20 | 2,252.80 | 1,521.61 | 2,359.80 |
| กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน | (2,862.56) | (2,257.10) | (2,864.37) | (2,425.14) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 1,981.56 | 317.92 | 1,981.56 | 317.92 |
| ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน | (11.53) | 1.00 | - | - |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ | 637.67 | 314.62 | 638.80 | 252.58 |

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 1,299.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 637.67 ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรมดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 3,891.06 ล้านบาท โดยเกิดจากการใช้ไปในเงินทุนหมุนเวียน จำนวนทั้งสิ้น 1,893.79 ล้านบาท และมีการชำระภาษีเงินได้ระหว่างปีรวม 467.07 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 1,530.20 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 2,862.56 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการสำคัญ ได้แก่ การลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่า 2,872.00 ล้านบาท และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10.34 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,981.56 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,328.33 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล 822.53 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้เบิกใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 4,179.15 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 223.00 ล้านบาท

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต มี 4 ปัจจัยดังนี้

1. ความผันผวนของเศรษฐกิจภายในประเทศ

ในปัจจุบันนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากหลายแห่ง ได้ให้ความเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าอาจมีการชะลอตัวจากปัจจัยหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในหลายภูมิภาคของประเทศ ที่จะส่งผลถึงรายได้และการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนภายในประเทศ รวมถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการติดตามสถานการณ์ต่างๆ และวิเคราะห์ผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังคงเชื่อมั่นในฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทว่าพร้อมจะรองรับแผนระยะยาวของบริษัทที่ต้องการจะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในอาเซียน นอกจากนี้บริษัทได้ลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Supply chain ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาวซึ่งเปิดดำเนินการแล้วในเดือนตุลาคม 2560

2. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากการที่บริษัทได้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญปัจจัยหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ โดยในการประชุมผู้บริหารรายเดือนของบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน สำหรับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

3. การแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการเร่งขยายสาขาของกลุ่มหลายราย รวมถึงการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาด ทำให้การแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความท้าทายและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้าง และที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมายของบริษัทตรงตามนโยบาย “ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ” นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างจากการบริการและความรู้ในตัวสินค้าของพนักงาน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยู่กับบริษัทในระยะยาวต่อไป

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงสาขาเดิมทั้งหมด เพื่อปรับบรรยากาศและแสงสว่างภายในร้านให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค และ Generation นอกจากนี้ยังได้นำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้กับระบบค้าปลีกในเรื่อง Digital Transformation และการพัฒนาระบบ IT ต่างๆ ภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

4. การสรรหาทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการขยายกิจการให้มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทย บริษัทตระหนักดีว่าการสรรหา การพัฒนาและการดูแลรักษาให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ อยู่กับบริษัทในระยะยาวเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยบริษัทได้มีการพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารบุคคลของบริษัทร่วมกับบริษัทเอสซีจี ดิสิทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็น Strategic partner ของบริษัท โดยบริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวในอัตราที่สูงของบริษัทได้อย่างไม่มีปัญหา

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
- 2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- 3) บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิฑูร สุริยวนากุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิฑูร สุริยวนากุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้รับมอบอำนาจ

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-------------------------|---------------------------------|------------|
| 1. นายวิฑูร สุริยวนากุล | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | |

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (อายุ 74 ปี) | | | |
|---|---------------|------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 | | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering Lamar University, Texas, USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | | | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004 หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 27/2004 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director(FND) รุ่นที่ 24/2005 หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements Program(UFS) รุ่นที่ 5/2006 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2008 หลักสูตร The Role of Chairman Program รุ่นที่ 26/2011 หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012 | | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- | | | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> บิดาของนายอิสรา รุจิเกียรติกำจร | | | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง | | | |
| 2551-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| 2555-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. ซีออยล์ | จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง |
| 2557-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี | นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินคุณภาพจากต่างประเทศ |
| 2557-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก.เอเชีย ไปโอแมส | จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง | | | |
| 2558-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก.ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ | ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ |
| 2560-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัทลาวอาโกรเทค มหาชน | อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันครบวงจร |
| 2560-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย) | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในกัมพูชา |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| <p>2. นายวิฑูร สุริยวานากุล (อายุ 61 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น | | | |
| <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0.54% (ตนเอง 0.54% , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> สามีของนางวารุณี สุริยวานากุล , พี่ชายนายอนวัช สุริยวานากุล และบิดาของนายเกรียงไกร สุริยวานากุล | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</p> | | | |
| 2551- มี.ค.2559 พ.ค.2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร | บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง บ้านแบบครบวงจร |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง</p> | | | |
| 2540-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม | ผลิตและจำหน่ายคอนกรีต ผสมเสร็จ |
| 2540-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.สยามโกลบอลแอทเชท | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2558-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล | กิจการลงทุน |
| 2560-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย) | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง บ้านในกัมพูชา |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| <p>3. นางวารุณี สุริยวานากุล (อายุ 59 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระดับก่อนอุดมการศึกษา | | | |
| <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0.45%(ตนเอง 0.45% , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> • ภรรยาของนายวิฑูร สุริยวานากุล และมารดาของนายเกรียงไกร สุริยวานากุล | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</p> | | | |
| พ.ศ.2551-ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร/รอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง</p> | | | |
| 2540-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม | ผลิตและจำหน่ายคอนกรีต ผสมเสร็จ |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล | กิจการลงทุน |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
| <p>4. พลตำรวจเอก กวี สุภานันท์ (อายุ 61 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 | | | |
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก ปรัชญาคุณภูมิบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่33 หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่25 หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่37 หลักสูตรCritical Incident Management จากสหรัฐอเมริกา หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่18 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่51 | | | |
| <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 129/2016 | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</p> | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</p> | | | |
| เม.ย.2562-ปัจจุบัน | กรรมการ /กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-</p> | | | |
| 2555-2556 | ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4 | กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| 2556-2557 | ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2 | กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| 2557-2559 | ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
| 2559-2561 | ที่ปรึกษา(สบ10) | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| 5. นายนิธิ ภัทรโชค (อายุ 56 ปี) | | | |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 | | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management) University of Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา | | | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 140/2017 | | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- | | | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง | | | |
| 2555 -ปัจจุบัน | กรรมการ/ กรรมการบริหาร | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง บ้านแบบครบวงจร |
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย | ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง |
| 2561-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัท ภิบาล | บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ | ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้อง เซรามิก |
| 2562-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการบริหาร | บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ | ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย 2 แห่ง | | | |
| 2562-ปัจจุบัน | President Commissioner | PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | ผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและ บุผนัง |
| 2562-ปัจจุบัน | President Commissioner | PT Kokoh Inti Arebama Tbk | จัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกและ วัสดุก่อสร้าง |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง | | | |
| 2556-ปัจจุบัน | รองประธาน | สมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย | ศูนย์รวมนักบริหาร นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง | กิจการลงทุน/ จัดจำหน่าย ในประเทศ |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล | กิจการลงทุน |
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสานงานระหว่าง ภาคเอกชนและภาครัฐบาลทั้ง ภายในประเทศและระหว่าง ประเทศ |

| <p>6. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน (อายุ 52 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท M.S. (Operational Management & Finance), Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา | | | |
| <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 258/2018 | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- ,คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</p> | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง</p> | | | |
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| 2561-ปัจจุบัน | Vice President- Regional Business | บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย 3 แห่ง</p> | | | |
| 2561-ปัจจุบัน | Commissioner | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk | จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน |
| 2562-ปัจจุบัน | Commissioner | PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | ผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง |
| 2562-ปัจจุบัน | Commissioner | PT Kokoh Inti Arebama Tbk | จัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกและวัสดุก่อสร้าง |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง</p> | | | |
| 2555-2558 | Operations Vice President Director | PT. Chandra Asri Petrochemicals Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย | ผลิตวัตถุดิบสำหรับผลิตเม็ดพลาสติก |
| 2559-2560 | กรรมการผู้จัดการ | บจก.กรุงเทพ ซินธิติกส์ | ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับผลิตยางสังเคราะห์ |
| 2561 -ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล | กิจการลงทุน |
| 2561-ปัจจุบัน | Vice President Regional Business | บจก.เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง | กิจการลงทุน / จัดจำหน่ายในประเทศ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| 7. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (อายุ 49 ปี) | | | |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 | | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | | | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้ | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 163/2019 | | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- | | | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง | | | |
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง บ้านแบบครบวงจร |
| 2562-ปัจจุบัน | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ | ผลิตและจัดจำหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา |
| ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง | | | |
| 2556-2559 | Managing Director- Sales and Channels, Domestic market | บจก.เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง | กิจการลงทุน / จัดจำหน่าย ในประเทศ |
| 2560-2561 | Managing Director- Sales and Channels | บจก.เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง | กิจการลงทุน / จัดจำหน่าย ในประเทศ |
| 2561-ปัจจุบัน | Managing Director- Distribution and e-Channel Business | บจก.เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง | กิจการลงทุน / จัดจำหน่าย ในประเทศ |
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล | กิจการลงทุน |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| <p>8. นายไพโรจน์ เจือประทุม (อายุ 62 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 | | | |
|--|---|---|---|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง(ส.นบส.) รุ่นที่6 สำนักงาน ก.พ. ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร แพทย์สภาและสถาบันพระปกเกล้าระดับสูง รุ่นที่6 (ปรพ.6) | | | |
| <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 161/2019 | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</p> | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</p> | | | |
| เม.ย.2562 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</p> | | | |
| 2558-2559 | สรรพากรภาค 9 | กรมสรรพากร | กระทรวงการคลัง |
| 2559-2560 | สรรพากรภาค 5 | กรมสรรพากร | กระทรวงการคลัง |
| 2560 | รองอธิบดีกรมสรรพากร | กรมสรรพากร | กระทรวงการคลัง |
| ก.พ.-ก.ย.2561 | ที่ปรึกษาพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) | กรมสรรพากร | กระทรวงการคลัง |
| ส.ค. 2562-ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บจก.รักษาความปลอดภัยกรุงเทพธุรกิจบริการ | บริการขนส่งทรัพย์สิน รักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด และบริการอื่นๆ |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| <p>9. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (อายุ 65 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 | | | |
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก (การจัดการธุรกิจดุซฎฎฎฎฎฎ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี (วทบ.เศรษฐศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยการตลาดทุน(วตท.16) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง(นบส.2) สำนักงานก.พ. หลักสูตรLeading Change for Executive of Department รุ่นที่2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรGSB Middle Management Leadership Program2007, Nanyang Technological University หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่45 (นบส.45) สำนักงาน ก.พ. Strategy for Improving Directors Effectiveness, Kellogg School of Management Middle Management Professional Development, Revenue Canada Program Tax Analysis and Revenue Forecasting, Harvard University | | | |
| <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 155/2012 | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</p> | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</p> | | | |
| เม.ย.2562 - ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-</p> | | | |
| 2552-2553 | รองอธิบดีกรมสรรพสามิต (นักบริหารระดับต้น) | กรมสรรพสามิต | กระทรวงการคลัง |
| 2554-2557 | ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต (ผู้ทรงคุณวุฒิ) | กรมสรรพสามิต | กระทรวงการคลัง |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| <p>10. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (อายุ 68 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 | | | |
|---|---|----------------------------|---|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก (D.Litt.PA) St Clements University ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท MPA (Public Affairs) Kentucky State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44 หลักสูตร นักบริหารการวางแผนระดับสูงของ NIDA หลักสูตรนักบริหารมหาดไทย ระดับ 8 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย หลักสูตรนักบริหารมหาดไทย ระดับ 9 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย | | | |
| <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 134/2017 | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</p> | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</p> | | | |
| 2559 -ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-</p> | | | |
| 2551-2554 | อธิบดีกรมการปกครอง | กรมการปกครอง | กระทรวงมหาดไทย |
| 2554-2556 | กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | กระทรวงมหาดไทย |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562

| <p>11. นายอนวัช สุริยนากุล (อายุ 59 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ระดับก่อนอุดมการศึกษา | | | |
| <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.67% (ตนเอง 0.12%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4.55%) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> น้องชายของนายวิฑูร สุริยนากุล | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2551-ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| มี.ค.2559-พ.ค.2560 | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | | |
| 2551-เม.ย.2562 | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร | | |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง</p> | | | |
| 2540-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริง | รับเหมาก่อสร้าง สะพาน ถนน อุโมงค์ และงานโยธาทุกประเภท |
| 2540-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม | ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ |
| 2540-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลบอลคอนกรีต | ให้เช่าหรือเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ |
| 2540-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.สยามโกลบอลแอทเซพ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล | กิจการลงทุน |

12. นางสาวชุติกานุจน์ ศรีแสงจันทร์ (อายุ 50ปี)

- ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรก้าวสู่ทศวรรษที่2 สมาคมTA: กฎหมายภาษีใหม่2561 และทิศทางมาตรฐานบัญชี
- หลักสูตรการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- หลักสูตรReview มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นักบัญชีต้องทราบ
- หลักสูตรภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทั้งระบบ และอนุสัญญาภาษีซ้อน
- หลักสูตรทำบัญชีดี มีบัญชีเดียว เสียภาษีดีดี ไม่มีค่าปรับ
- หลักสูตรแนวทางปฏิบัติและวิธีการแก้ไขตามพรบ.Transfer Pricing ฉบับใหม่
- หลักสูตรก้าวทันกฎหมายภาษีใหม่และUPDATEมาตรฐานภาษีสำหรับSMEsปี2562
- หลักสูตรการบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
- หลักสูตรภาษีทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย
- หลักสูตร Transfer Pricing Documentation

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- 0.03% (ตนเอง 0.03%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|---------------------|---|----------------------|---|
| 2551- ต.ค.2555 | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริษัท | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| พ.ย. 2555 -ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหาร | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| <p>13. นายภิกข วาสนาอาชาสกุล (อายุ 49 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ LDP 1,2 (Leadership Development Program) หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นำ Store Tour Modern Trade in USA (Home Depot , Lowes) กลยุทธ์การรักษาลูกค้าคนสำคัญ รูปแบบ CRM | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</p> | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2557-พ.ย.2560 | ผู้ช่วยรองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย พัฒนาธุรกิจ | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง บ้านแบบครบวงจร |
| ธ.ค.2560 -ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | | |
| <p>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</p> | | | |
| ธ.ค.2560 -ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์ เนชั่นแนล | กิจการลงทุน |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| <p>14. นายยุทธนา สุริยวนากุล (อายุ 48 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 | | | |
|--|---|----------------------|---|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | | | |
| <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0.04% (ตนเอง 0.04%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> หลานชายของนายวิฑูร สุริยวนากุล | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2551- ต.ค.2555 | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดซื้อ/ กรรมการบริษัท | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| พ.ย. 2555 -ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า/ กรรมการบริหาร | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| <p>15.นายเข้มชาติ สังฆะคาม (อายุ 37 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 | | | |
|---|---|----------------------|--|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0.00% (ตนเอง 0.00%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00%) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</p> | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2555-พ.ย.2560 | ผู้อำนวยการฝ่าย System & Development | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง บ้านแบบครบวงจร |
| ธ.ค.2560 -ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่าย Innovation & System Development | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง บ้านแบบครบวงจร |

| <p>16.นายอิสรา รุจิเกียรติกำจร (อายุ 40 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> MBA Texas A&M University ,USA ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรAnti-Corruption: The Practical Guide รุ่น ACPG 46/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0.21% (ตนเอง 0.21%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> บุตรชายของนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| ธ.ค.2560 – ก.ย.2561 | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| ต.ค.2561 -ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| พ.ย.2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล | กิจการลงทุน |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| <p>17. นายเกรียงไกร สุริยวานากุล (อายุ 31 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Supply Chain โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 | | | |
|---|---|------------------------------|---|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Logistics and Supply chain Management, The University of Nottingham ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Engineering The University of Nottingham | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> 11.14% (ตนเอง 11.14%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0.00%) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> บุตรชายของนายวิฑูร สุริยวานากุล และนางวารุณี สุริยวานากุล | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| ธ.ค.2560 -ปัจจุบัน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Supply Chain | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| 2560-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย) | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในกัมพูชา |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| 18. นายพงษ์กร สุริยวนากุล (อายุ 38 ปี) | | | |
|---|--|----------------------|---|
| · ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรม โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 | | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | | | |
| · ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | | | |
| · 0.01% (ตนเอง 0.01%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) | | | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | | | |
| · หลานชายของนายวิฑูร สุริยวนากุล | | | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| ธ.ค.2560 -ปัจจุบัน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายวิศวกรรม | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง บ้านแบบครบวงจร |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

| <p>19. น.ส.อาพันธ์ชนิดต์ เพชรรวงศ์ (อายุ 42 ปี)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการตลาด โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 | | | |
|---|---|----------------------|---|
| <p>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | | | |
| <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> 0.00% (ตนเอง 0.00%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</p> | | | |
| <p>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</p> | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| ธ.ค.2560 -ปัจจุบัน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการตลาด | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562(ต่อ)

20. นายฐาปณัฐ อัจฉจุฬามณี (อายุ 36 ปี)

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- 0.00% (ตนเอง 0.00%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
|--------------------|---|----------------------|---|
| ธ.ค.2560 -ปัจจุบัน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่าย Innovation & System Development | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง บ้านแบบครบวงจร |

| | | | |
|--|---------------------------|----------------------|---|
| 21. นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน (อายุ 47 ปี) <ul style="list-style-type: none"> ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 | | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่น ACPG 46/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Developing Leadership for Finance and Accounting Professionals หลักสูตร Smart Disclosure Program 2558-2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) <ul style="list-style-type: none"> 0.00% (ตนเอง 0.00%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี- | | | |
| ประสบการณ์ทำงาน | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 2538-มิ.ย.2553 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | บมจ.ธนาคารทหารไทย | ธนาคารพาณิชย์ |
| ก.ค.2553-ปัจจุบัน | ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบ | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| ก.พ.2555-ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการ และผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

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

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

| ชื่อ-นามสกุล | บจก.โกลบอลเฮ้าส์(แคมโบเดีย) | บจก.โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายวิฑูร สุริยวนากุล | กรรมการ | ประธานกรรมการ |
| 2.นางวารุณี สุริยวนากุล | | กรรมการ |
| 3.นายอนวัช สุริยวนากุล | | กรรมการ |
| 4.นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการ | |
| 5.นายนิธิ ภัทรโชค | | กรรมการ |
| 6.นายปรเมศวร์ นิสากรเสน | | กรรมการ |
| 7.นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ | | กรรมการ |
| 8.นายภิกพ วาสนาอาชาสกุล | | กรรมการ |
| 9.นายเกรียงไกร สุริยวนากุล | กรรมการ | |
| 10.นายอิสรา รุจิเกียรติกำจร | | กรรมการ |
| 11. Lok Chumteav KIM HEANG | กรรมการ | |
| 12. Mr.IN KUOT | กรรมการ | |

หมายเหตุ: ณ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าใดมีรายได้เกินกว่าร้อยละ10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุดของบริษัท

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธันวาคม 2562

| | | | |
|---|---------------------------|----------------------|---|
| นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน (อายุ 47 ปี) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 | | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรAnti-Corruption: The Practical Guide รุ่น ACPG 46/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Developing Leadership for Finance and Accounting Professionals หลักสูตร Smart Disclosure Program 2558-2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | | | |
| หน้าที่ความรับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำแนวทางการตรวจสอบ(Audit Program) ของแต่ละงานตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสาขา ว่าเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และระเบียบบริษัทฯ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ จัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานพิเศษตามรับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ | | | |
| ประสบการณ์ทำงาน | | | |
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| ก.พ.2555-ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| ก.ค.2553-ปัจจุบัน | ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบ | บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ | ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร |
| 2538-มิ.ย.2553 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | บมจ.ธนาคารทหารไทย | ธนาคารพาณิชย์ |

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้งด้านบัญชีและการเงิน ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และด้านบริหารองค์กร รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

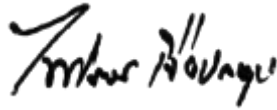
- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายไพโรจน์ | เจือประทุม | ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.วงศ์ศักดิ์ | สวัสดิ์พาณิชย์ | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.บุญชัย | พิทักษ์ดำรงกิจ | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |

ระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดย รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ และ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมร่วมกันทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน) ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน
2. สอบทานรายการระหว่างกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผลการสอบทานพบว่ารายการทางการค้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว
3. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
4. กำกับงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 และรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯ มีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
6. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้เสนอ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ น.ส.วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 หรือนายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอลโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3.10 ล้านบาท
7. ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีรวม 3 ครั้ง เพื่อปรึกษาถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี ข้อเสนอแนะที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมนั้นไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ผลการสอบทานการดำเนินงานในด้านต่างๆของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่าในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ ยังมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่ดี และ
เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ



(นายไพโรจน์ เจือประทุม)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

24 กุมภาพันธ์ 2563