



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

# สารบัญ

แบบ 56-1 | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
3. ปัจจัยความเสี่ยง	21
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	38
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	39

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	41
8. โครงสร้างการจัดการ	43
9. การกำกับดูแลกิจการ	53
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	67
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	72
12. รายการระหว่างกัน	74

## ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	81
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	83

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

### เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท	86
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	100
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	101
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	102
เอกสารแนบ 5	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	103

## 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 ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โกลบอล เฮ้าส์” (Global House) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยก่อตั้งธุรกิจเป็นสาขาแรกในจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินงานโดย นายวิฑูร สุริยนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแก่วงการค้าวัสดุก่อสร้างของประเทศไทย ประกอบกับเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี “โกลบอลเฮ้าส์” จึงได้เกิดขึ้น ด้วยแนวคิด และปรัชญา “ครบ และหลากหลาย” ซึ่งถือเป็นต้นตำรับในการบูรณาการกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไปให้กลายเป็นกิจการในรูปแบบแคว้นเฮ้าส์สโตร์ ที่รวมสินค้าในกลุ่มสินค้าโครงสร้าง สินค้าประเภทเครื่องตกแต่งบ้าน อาคารและสวน และเครื่องมือช่าง รวมถึงสินค้าอื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด ด้วยจำนวนรายการกว่า 210,000 รายการ โดยถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบภายในอาคารขนาดใหญ่ โดยมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 18,000 – 32,000 ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเลือกชม และสัมผัสสินค้าได้อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเอง

#### 1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท

##### วิสัยทัศน์ :

เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (A Better Choice for A Better Home)

##### พันธกิจ :

- บริษัทจะมุ่งสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้สูงที่สุด
- เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุดในอาเซียน นอกจากการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทยังจะมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

##### วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โกลบอล เฮ้าส์” (Global House) โดยสิ้นปี 2560 มีจำนวนสาขาให้บริการรวมทั้งสิ้น 55 สาขา ครอบคลุม 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก 17 สาขา ได้แก่ สาขานครปฐม สาขาราชบุรี สาขาระยอง สาขาลพบุรี สาขาชลบุรี สาขาจันทบุรี สาขาตราด สาขานครนายก สาขาปราณบุรี(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) สาขาศาลายา (จังหวัดนครปฐม) สาขาปทุมธานี สาขา

สิงห์บุรี สาขาสมุทรสงคราม สาขากาญจนบุรี สาขาอ่างทอง สาขาเทพารักษ์(จังหวัดสมุทรปราการ) และ สาขาประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 สาขา ได้แก่ สาขาร้อยเอ็ด สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขากาฬสินธุ์ สาขามหาสารคาม สาขาหนองคาย สาขานครราชสีมา สาขาสกลนคร สาขานครพนม สาขาชัยภูมิ สาขาสุรินทร์ สาขามุกดาหาร สาขาบ้านไผ่(จังหวัดขอนแก่น) สาขาอุบลราชธานี สาขาบ้านดาด (จังหวัดอุดรธานี) สาขาหนองบัวลำภู สาขาบุรีรัมย์ สาขาโยธยา สาขาบึงกาฬ สาขาชุมแพ(จังหวัดขอนแก่น) สาขาพังโคน(จังหวัดสกลนคร) สาขาเลย และสาขาโซคชัย(จังหวัดนครราชสีมา) ภาคเหนือ 12 สาขา ได้แก่ สาขาเวียงกุมกาม(จังหวัดเชียงใหม่) สาขานครสวรรค์ สาขาพิษณุโลก สาขาลำพูน สาขาแพร่ สาขาลำปาง สาขาน่าน สาขาสุโขทัย สาขากำแพงเพชร สาขาเพชรบูรณ์ สาขาเชียงราย และสาขาอุตรดิตถ์ และภาคใต้ 3 สาขา ได้แก่ สาขาสุราษฎร์ธานี สาขานครศรีธรรมราช และสาขาพัทลุง โดยสาขาแต่ละแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการของลูกค้าทุกกลุ่ม

นอกจากนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งใจจะเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่ดีที่สุด ในภูมิภาคอาเซียน บริษัทยังอยู่ในระหว่างขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในช่องทางใหม่เพื่อรองรับวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาโอกาสในการขยายช่องทางจัดจำหน่ายของบริษัทไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนควบคู่ไปด้วย

โดยบริษัทมีความตระหนักดีว่า การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องนั้น โดยเฉพาะในช่วงนี้นั้น จะต้องมาจากการเติบโตจากผลงานการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตจากการขยายสาขา ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยจะเน้นการพิจารณาเพื่อทบทวนถึงสินค้า และกระบวนการให้บริการที่มีต่อกลุ่มลูกค้า ทั้งประเภทและส่วนผสมของสินค้า ความหลากหลาย การจัดหาสินค้า การกำหนดราคาอย่างสมเหตุสมผล มีความยุติธรรม การจัดเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน ตลอดจนการนำเสนอสินค้าในแต่ละสาขา โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละสาขาเป็นสำคัญ นอกจากนี้บริษัทมีเป้าหมายการขยายสาขา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยการขยายสาขาให้ครอบคลุมไปยังจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วรวม 55 สาขา มีรายละเอียดดังนี้

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
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

ลำดับที่	สาขา	ที่อยู่	เปิดบริการ	พื้นที่บริการ (ตร.ม.)
13	นครราชสีมา	493 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา 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.เนินยาง 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 ถนนขยางกูร 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
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

ลำดับที่	สาขา	ที่อยู่	เปิดบริการ	พื้นที่บริการ (ตร.ม.)
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.เมืองลพบุรี 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.เขาหัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120	29 กันยายน 2557	30,503
32	หนองบัวลำภู	240 หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000	6 ธันวาคม 2557	24,384
33	เพชรบูรณ์	333 หมู่ที่ 12 ต.นาजू 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
35	นครนายก	86/40 หมู่ที่ 10 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000	3 กันยายน 2558	21,760
36	ยโสธร	364 หมู่ที่ 3 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000	10 พฤศจิกายน 2558	19,392
37	บึงกาฬ	328 หมู่ที่ 10 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000	25 พฤศจิกายน 2558	19,840
38	ปราณบุรี	1441 หมู่ที่ 2 ต.วังก่พง 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

ลำดับที่	สาขา	ที่อยู่	เปิดบริการ	พื้นที่บริการ (ตร.ม.)
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.เมืองสมุทรสงคราม 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 ถนนเลียขเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000	19 พฤศจิกายน 2559	16,408
45	กาญจนบุรี	116 หมู่ที่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000	21 ธันวาคม 2559	14,992
46	นครศรีธรรมราช	100/1 หมู่ที่ 5 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช 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
48	อุดรดิติ์	159 หมู่ที่ 8 ต.ปาเ้า อ.เมืองอุดรดิติ์ จ.อุดรดิติ์ 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



ลำดับที่	สาขา	ที่อยู่	เปิดบริการ	พื้นที่บริการ (ตร.ม.)
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

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ปี 2558**
- . 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้จัดตั้งบริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเข้าร่วมทุนกับบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าในอาเซียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 / 2557
  - . 22 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,484,285,851 บาท (สามพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยออกเป็นหุ้นสามัญรวม 435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ เปิดดำเนินการเพิ่ม 6 สาขา คือ เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ นครนายก บึงกาฬ ยโสธร และปราจีนบุรี ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 38 สาขา
- ปี 2559**
- . 21 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,658,495,056 บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน) โดยออกเป็นหุ้นสามัญรวม 174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
  - . 21 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 มีมติอนุมัติให้ลงนามในสัญญาาร่วมทุนกับกลุ่มนักลงทุนท้องถิ่นชาวกัมพูชา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชา เปิดดำเนินการเพิ่ม 8 สาขา คือ ปทุมธานี ศาลาया สิงห์บุรี สมุทรสงคราม เชียงราย สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 46 สาขา
- 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 (สามพันแปดร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยออกเป็นหุ้นสามัญรวม 182,924,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- ปี 2560**
- . 9 ตุลาคม 2560 เปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าวงน้อยใช้ระบบ ASRS (Automated Storage Retrieval System) ในการบริหารสินค้า ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทำให้เพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ และลดต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าทั้ง Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - . เปิดดำเนินการเพิ่ม 9 สาขา คือ ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง อุตรดิตถ์ เลย ชุมแพ พังโคน พัทลุง โชคชัย และเทพารักษ์ ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 55 สาขา

## 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2560)



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง  
และวัสดุตกแต่งบ้านครบวงจร



บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GBI)  
ประเภทธุรกิจ ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง  
และสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 50



Global House Cambodia Co.,Ltd.  
ประเภทธุรกิจ การค้าวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน  
ในประเทศกัมพูชา  
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 55

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### ลักษณะการประกอบธุรกิจของโกลบอลเฮ้าส์

“โกลบอล เฮ้าส์” เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน แบบครบวงจร ในรูปแบบ One Stop Shopping Home Center โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญคือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้าน 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. กลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์
  4. กลุ่มสุขภัณฑ์ ห้องน้ำและห้องครัว
  5. กลุ่มกระเบื้องเซรามิก 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 อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล 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 สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน ในสัดส่วนร้อยละ 34

## โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้	มูลค่ารายได้ (ล้านบาท)					
	ณ 31 ธ.ค. 2558		ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2560	
	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน	%
มูลค่ารายได้จากการขาย	16,863.78	96.86	18,857.44	96.83	20,830.56	96.65
. กลุ่มวัสดุก่อสร้างสำหรับงานด้านโครงสร้าง	6,780.19	38.94	5,879.69	30.19	8,507.35	39.47
. กลุ่มวัสดุตกแต่งสำหรับงานด้านตกแต่งอาคาร	10,083.59	57.92	12,977.75	66.64	12,323.21	57.18
มูลค่ารายได้อื่น	547.15	3.14	616.67	3.17	721.62	3.35
<b>รายได้รวม</b>	<b>17,410.93</b>	<b>100.00</b>	<b>19,474.11</b>	<b>100.00</b>	<b>21,552.18</b>	<b>100.00</b>

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

## 2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทมีสินค้าครอบคลุมประเภทของงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง อาคารทุกประเภท เป็นจำนวนรายการรวมกว่า 210,000 รายการ ครอบคลุมทุกระดับราคา โดยสินค้าที่วางจำหน่ายในแต่ละประเภทยังมีสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งยังอยู่ในความต้องการและความนิยมของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีพื้นที่การขายเฉลี่ยของแต่ละสาขาตั้งแต่ 18,000 – 32,000 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถที่เตรียมไว้รองรับเป็นจำนวนกว่า 200 คัน ทั้งนี้ สามารถแบ่งสินค้าที่จำหน่ายออกเป็น 2 ประเภทหลัก โดยมีตัวอย่างรายการสินค้าตามลักษณะผลิตภัณฑ์ดังนี้

## ลักษณะผลิตภัณฑ์

ประเภทของสินค้า	ตัวอย่างรายการสินค้า	จำนวนรายการ ที่จัดจำหน่าย
1. กลุ่มวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานด้านโครงสร้าง		
. กลุ่มปูนซีเมนต์และโครงสร้าง	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนก่อฉาบ	437
. กลุ่มเหล็ก ตะปู และลวด	เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก	3,438
. กลุ่มหลังคาและอุปกรณ์ติดตั้ง	กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องคอนกรีต แผ่นยิปซัม	10,394
. กลุ่มถังน้ำ ท่อน้ำ ระบบน้ำและจัดสวน	ถังน้ำพลาสติก และถังสแตนเลส ท่อน้ำ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกแต่งและจัดสวน	17,296
2. กลุ่มวัสดุตกแต่ง สำหรับงานตกแต่งอาคาร		
. กลุ่มประตู หน้าต่าง ไม้และอุปกรณ์	ประตูไม้ ประตูพีวีซี หน้าต่าง วงกบ ไม้คิ้ว ไม้บัว ราวบันได ลูกกรงไม้ ไม้แปรรูป ไม้ฝา	15,074
. กลุ่มเครื่องมือช่าง	เครื่องมือช่างปูน ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างสี	34,589
. กลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์	สวิตช์ ปลั๊ก สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องครัวไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องครัวไฟฟ้า	37,290
. กลุ่มสุขภัณฑ์ ห้องน้ำและห้องครัว	สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ อ่างอาบน้ำ	34,278
. กลุ่มกระเบื้องเซรามิกวัสดุตกแต่งพื้นและผนัง	กระเบื้องปูพื้น บุผนัง กระเบื้องแกรนิต	28,862
. กลุ่มสีและเคมีภัณฑ์	สีทาบ้าน สีรองพื้น สีน้ำมัน สีย้อมไม้	15,955
. กลุ่มอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์	มือจับและปุ่มเฟอร์นิเจอร์,บานพับ,ตัวต่อ ปุ่มรับชั้น,อุปกรณ์ล็อคและตัวยึด,อุปกรณ์ภายในห้องครัว,รางลิ้นชัก	8,077
. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์สำนักงาน	ตู้ เตียง เก้าอี้ ที่นอน และอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ต่อพ่วง	12,343
<b>รวมรายการสินค้าทั้งสิ้นเท่ากับ</b>	<b>218,033 รายการ</b>	

จากจำนวนรายการสินค้าที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายรวมกว่า 210,000 รายการนั้น เป็นไปตามแนวคิดและหลักปรัชญาเริ่มต้นของการก่อตั้ง ที่เน้นความ “ครบ และหลากหลาย” โดยเน้นแนวคิดเพื่อการบูรณาการจากกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ให้กลายเป็นกิจการในรูปแบบแคว้นไฮสโตร์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้สามารถแบ่งพื้นที่บริการออกได้เป็น 2 ส่วนคือ

**ส่วนที่ 1 ส่วน Shopping Area** คือ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสามารถเดินเลือกชม และเลือกซื้อสินค้าได้อย่างใกล้ชิด ตามความพึงพอใจ ซึ่งภายในบริเวณ Shopping Area ทุก ๆ จุด จะมีพนักงานที่พร้อมให้บริการ ยินประจำตามจุดต่าง ๆ ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในทันทีที่ต้องการ

**ส่วนที่ 2 ส่วน Drive Through** คือ ส่วนที่วางจำหน่ายประเภทสินค้าในกลุ่มโครงสร้าง ซึ่งในบริเวณพื้นที่ส่วนนี้ จะมี รถโพล์คลิฟท์ และ โอเวอร์เฮด เครน พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และจะเป็นพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาจอดเพื่อจะได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ในบริเวณด้านหลังของศูนย์จำหน่าย ซึ่งจะจัดพื้นที่ให้สามารถจ่ายเงิน ออกบิล และรับสินค้าได้ภายใน 10 นาที พร้อมบรรทุกลูกค้าที่ซื้อกลับบ้านได้ทันที

## การให้บริการ

โกลบอลเฮ้าส์ ยึดมั่นปรัชญาการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการ ภายใต้นโยบายคุณภาพ 5 ประการที่สำคัญ ดังนี้

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

## บริการสินค้าสั่งพิเศษ

บริษัทให้บริการสินค้าสั่งพิเศษในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าที่ทางร้านไม่ได้เก็บสินค้าไว้จำหน่ายตามปกติ

## บริการรับเปลี่ยนและรับคืนสินค้า

บริษัทจะรับเปลี่ยนและรับคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้าหรือสินค้าเกิดข้อบกพร่องจากการผลิตหรือการใช้งานตามปกติ โดยมีเงื่อนไขการรับคืนสินค้าภายในระยะเวลา 30 วัน เพียงแต่ลูกค้านำใบเสร็จรับเงินและสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์มาแสดงเท่านั้น ทางบริษัทจะพิจารณาและจ่ายคืนเป็นเงินสดทันที

## บริการติดตั้ง Installation Service

บริษัทมีบริการรับติดตั้งสินค้าที่จำหน่ายภายในร้านหลายประเภท และรับประกันการติดตั้งนาน 180 วัน โดยทีมช่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มบริการ Lady Service เพื่อบริการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและปรับปรุงบ้านแก่ลูกค้าสุภาพสตรีโดยเฉพาะ

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

### 2.2.1 นโยบายการทำตลาดของผลิตภัณฑ์

บริษัทมีกลยุทธ์ในระดับองค์กรที่ใช้ในการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ โดยใช้การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ดังนี้

**การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)** โดยบริษัทจะสั่งซื้อและจำหน่ายสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้างและตกแต่งบ้านและสวนได้ครบครัน ทั้งในรูปแบบที่เป็นวัสดุและสินค้าสำเร็จรูป โดยบริษัทจะเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังจำหน่ายสินค้าพิเศษที่ร้านค้านอื่น ๆ ไม่นิยมเก็บไว้เป็นสินค้าคงคลัง

**การสร้างความแตกต่างทางด้านบริการ (Service Differentiation)** บริษัทจัดร้านในรูปแบบที่ทันสมัย (Modern Trade) ซึ่งแสดงสินค้าให้ลูกค้าเห็น สามารถสัมผัสและเลือกซื้อสินค้าจริงได้ทุกรายการ รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ต่อเติม ตกแต่ง สั่งสินค้าพิเศษ และให้คำปรึกษาแนะนำกับลูกค้าโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัท (Global Pro) นอกจากนี้บริษัทยังเน้นความสะดวกสบายของลูกค้า ตั้งแต่การจอดรถ จนกระทั่งออกจากบริเวณร้าน โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าแบบ Drive Through คือรถของลูกค้าสามารถขับเข้ามาซื้อสินค้าได้ในบริเวณด้านหลังอาคาร นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการรับประกันความพอใจภายใน 30 วัน โดยยินดีรับคืนสินค้า และจ่ายคืนเป็นเงินสดทันที

**การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร (Personal Differentiation)** โดยพนักงานจะกล่าวทักทายลูกค้าเสมอ ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสกับความเป็นกันเอง และรู้สึกว่าการบริการลูกค้าตลอดเวลา ทั้งนี้ พนักงานของบริษัทยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยความรู้ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ตลอดจนการให้บริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และเต็มไปด้วยจิตสำนึกของการให้บริการและความเป็นผู้ประกอบการ (Service Mind and Entrepreneur Spirit) นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีนโยบายให้ลูกค้าได้เดินเลือกซื้อสินค้าตามความพึงพอใจ โดยพนักงานของบริษัทจะเข้าไปให้ข้อมูลเมื่อลูกค้าต้องการเท่านั้น

**การสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ (Image Differentiation)** โดยบริษัทมีภาพลักษณ์ของการเป็น Home Center ขนาดใหญ่ ที่มีรูปแบบอาคาร สถานที่ การจัดสินค้าที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และไม่รู้สึกรู้สึกรอหรือเกิดความกังวลในเรื่องของราคาสินค้า สามารถเลือกซื้อได้ตามความพึงพอใจ รวมทั้งมีบรรยากาศภายนอกและภายในที่แตกต่างจากร้านวัสดุก่อสร้างของคู่แข่งขั้นทั่วไปอย่างสิ้นเชิง

ทั้งนี้สำหรับกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศให้กับ โกลบอล เฮ้าส์ ในแนวทาง 2P3S ดังนี้

BEST PRICE	จำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมาะสมที่สุด และยุติธรรมที่สุด
EST 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 210,000 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 ทำให้มีอัตราการสูญเสียน้อยหรือชำรุดตำมากเพียงประมาณร้อยละ 0.1- 0.3 เท่านั้น
5. การให้บริการขนส่งสินค้าถึงบ้านของลูกค้า

#### กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

บริษัทมีนโยบายตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้า โดยกำหนดราคาขายให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ สำหรับกลุ่มสินค้าที่หมุนเวียนเร็ว เป็นที่นิยมในตลาด เพื่อเพิ่มและรักษาสวนแบ่งตลาด และกำหนดราคาที่สูงกว่าเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย สำหรับสินค้าที่หมุนเวียนช้าหรือสินค้าใหม่ที่ไม่มีการจำหน่ายในตลาดมาก่อน

#### กลยุทธ์ด้านช่องทางการจำหน่าย (Place)

บริษัทเน้นสถานที่ตั้งร้านค้าที่สะดวกในการคมนาคมและใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชน ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญ รูปแบบของสิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคารจะมีลักษณะคล้ายกับคลังสินค้าที่ปลูกสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว โปรงโล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก โดยสามารถจัดเรียงสินค้าได้มากและสะดวกในการค้นหา โดยเน้นระบบการวางแสดงสินค้าที่สวยงาม ระบบการขนถ่ายสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เน้นสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยและความเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้า

ในปี 2559 บริษัทได้มีการลงทุนติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS (Automated Storage & Retrieval System) ซึ่งเป็นระบบช่วยในการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสามารถรับและจัดเก็บสินค้าเข้าคลังได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ลดระยะเวลาในการทำงาน ลดจำนวนพนักงานในการจัดเก็บสินค้า ลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า ลดพื้นที่ในการขนถ่ายสินค้า เพิ่มปริมาณการจัดเก็บสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายสินค้า รวมถึงสามารถลดขนาดของที่ดินที่ต้องใช้สำหรับการก่อสร้าง สาขาด้วย โดยบริษัทได้ทำการติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ ASRS กับศูนย์กระจายสินค้า(Distribution Center) และสาขาที่เปิดดำเนินการในปี 2559 เป็นต้นมา

### 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 ตลอดจนจนสร้างภาพลักษณ์ของศูนย์จำหน่าย (Brand Image) ว่าเป็น Home Center ขนาดยักษ์ที่มีสินค้าให้เลือกมากที่สุดและจำหน่ายในราคาที่สมเหตุสมผลที่สุด 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 (Creditability and Avoidance of Clutter) การเผยแพร่ข่าวสาร (Lend Generation) สร้างภาพพจน์ (Image Building) และลดต้นทุนการโฆษณา (Reduce Advertising Cost) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้า สื่อมวลชน สถาบันการเงิน กลุ่มสมาคมและร้านค้าภายในประเทศ ซึ่งรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การจัดแถลงข่าวเปิดสาขาของบริษัท การให้ข่าวสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ธุรกิจ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคู่ค้าเป็นระยะ 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 และอพาร์ทเมนท์
5. กลุ่มหน่วยงานราชการ – เอกชน คือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานทั้งในส่วนของราชการ และเอกชน



สำหรับแนวโน้มการจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มลูกค้าปลีก ซึ่งเป็น เจ้าของบ้าน ช่างและผู้รับเหมานานาเล็กและขนาดกลาง

## 2.2.2 ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว มีผลกระทบต่อยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ดีตลาดวัสดุก่อสร้างยังได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยบวกที่สำคัญ 2 ด้าน คือ กิจกรรมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการขยายตัวของเมืองในจังหวัดชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงมีลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในฝั่งไทยมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้างเติบโตได้ดีในพื้นที่ดังกล่าว

จากปัจจัยข้างต้นทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ขยายสาขาไปในพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ได้ปรับปรุงร้านให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนไป ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีการทบทวนปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด สม่่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### กลุ่มคู่แข่ง

กลุ่มคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านสามารถแยกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

#### กลุ่มผู้ประกอบการโฮม เซ็นเตอร์ ได้แก่

1. โฮม โปร (Home Pro): บริหารงานโดย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 82 สาขา
2. โฮมเวิร์ค (HomeWorks): บริหารโดยบริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด ผู้บริหาร ประกอบธุรกิจค้าปลีกในเครือเซ็นทรัล รีเทล โดยจำหน่ายสินค้า และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 4 สาขา คือ สาขาราชพฤกษ์ สาขาภูเก็ต สาขาพัทยาใต้ สาขาเพชรเกษม
3. ไทวัสดุ : บริหารงานโดยบริษัท ซี อาร์ ซี ไทวัสดุ จำกัด จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร ภายใต้จุดขาย “ ครบ ถูก ดี ที่ไทวัสดุ ” โดยเปิดให้บริการครั้งแรก ปี 2553 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการจำนวน 43 สาขา
4. โฮมฮับ(Home HUB) : บริหารงานโดยคุณองอาจ ตั้งมิตรประชา จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ภายใต้สโลแกน “โฮมฮับ เร็ว ง่าย ได้อย่างใจ ” ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งหมด 5 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี 3 สาขา ขอนแก่น และ อุดรธานี
5. ดูโฮม (Do Home) : บริหารงานโดยบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ภายใต้สโลแกน “ครบ ถูก ดี...ที่ดูโฮม ” ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการ 8 สาขา คือ สาขาอุบลราชธานี สาขานครราชสีมา สาขารังสิต คลอง 7 สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขาพระราม2 สาขาบางบัวทอง และสาขาเชียงใหม่
6. เมกาโฮม (MEGA HOME): บริหารงานโดยบริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง และเครื่องใช้ต่างๆ โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) (โฮมโปร) เปิดดำเนินการปี 2556 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการ 11 สาขา คือ สาขารังสิต สาขามีนบุรี สาขาแม่สอด สาขาหนองคาย สาขาบ่อวิน สาขากบินทร์บุรี สาขาอรัญประเทศ สาขาโรจนะ สาขาหาดใหญ่ สาขานครราชสีมา และสาขานครพนม
7. บ้าน แอนด์ บีเยอนด์(baan &BEYOND): บริหารงานโดยบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น เป็นดีพาร์ทเมนท์สโตร์สำหรับบ้าน เปิดดำเนินการปี 2556 ปัจจุบันมี 3 สาขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และพัทยา

กลุ่มผู้ประกอบการกิจการร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) ได้แก่ ร้านค้ารายย่อยที่เน้นการขายสินค้าเฉพาะอย่างแต่เป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน ดังนี้

1. ร้านค้ารายย่อยที่จำหน่ายเฉพาะวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท ซึ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเครื่องซีเมนต์ไทย แต่สำหรับสินค้าประเภทอื่น เช่น กระเบื้องสุขภัณฑ์ สี อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ยังมีจำหน่ายไม่มาก
2. กลุ่มเซรามิกและสุขภัณฑ์ ได้แก่ ร้านสุขภัณฑ์เซ็นเตอร์ บุญถาวร เดคคอร์มาร์ท แกรนด์ โฮมมาร์ท และอินเตอร์สุขภัณฑ์ โดยมีกลุ่มสินค้าเน้นทางด้านเซรามิก สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ
3. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ได้แก่ Index Living Mall , S.B. Furniture , IKEA ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้าน โดยเน้นที่อุปกรณ์ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ชุดห้องนอน ชุดรับแขก เครื่องครัว โดยลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง
4. กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ ร้านเพาเวอร์บาย (Power Buy) เป็นร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น และร้านเพาเวอร์ มอลล์ (Power Mall) ร้านค้าในเครือบ.เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
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 อิฐแก้ว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ อ่างสปา ฉากกั้นอาบน้ำ ไม้อัด ประตู หน้าต่างสำเร็จรูป เครื่องมือช่าง ลูกบิด บานพับ โคมไฟ อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในครัว เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานสวน และ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เป็นต้น

### 2.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการประหยัดพลังงานภายในอาคารจำหน่ายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบตัวอาคาร โดยการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ออกแบบในลักษณะที่มีหลังคาสูงและมีลักษณะโปร่งโล่ง พร้อมทั้งมีช่องระบายอากาศรอบตัวอาคารพร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อนทั่วทั้งตัวอาคาร นอกจากนี้ได้ติดตั้งระบบแอร์น้ำ (Evaporative Cooling) เพื่อเพิ่มความเย็นสบายให้อาคาร โดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าพลังงานด้านไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี สำหรับในส่วนของสำนักงานมีการแบ่งฝ่ายต่าง ๆ เป็นห้องเล็ก เพื่อเปิดไฟและเครื่องปรับอากาศเฉพาะห้อง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงานอีกทางหนึ่ง

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตของบริษัท มีดังนี้

#### 3.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

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

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนี้

##### (1) ความเสี่ยงจากการขยายการลงทุน

ปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุน โดยเปิดดำเนินการเพิ่ม 9 สาขา รวมมีสาขาทั้งสิ้น 55 สาขา ครอบคลุม 48 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น(3 สาขา) อุดรธานี(2 สาขา) เชียงใหม่ ระยอง ชลบุรี นครปฐม(2สาขา) ราชบุรี กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ มหาสารคาม นนทบุรี นครราชสีมา(2สาขา) สกลนคร(2 สาขา) นครพนม ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก ลำพูน มุกดาหาร แพร่ น่าน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร อุบลราชธานี ลพบุรี ตรัง จันทบุรี หนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ นครนายก ยโสธร บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ (2 สาขา) ปทุมธานี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม เชียงราย สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช อ่างทอง อุดรดิตถ์ เลย พัทลุง และสมุทรปราการ โดยบริษัทอยู่ในระหว่างขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้สาขาที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก จำนวน 10 แห่งในพื้นที่จังหวัดอยุธยา แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต เชียงใหม่(ฝาง) สตูล นครราชสีมา(ด่านขุนทด) บุรีรัมย์(นางรอง) ศรีสะเกษ(กันทรลักษณ์) เพชรบุรี และประเทศกัมพูชา(พนมเปญ) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการทั้งหมดได้ภายในปี 2561 โดยแต่ละสาขานั้นต้องใช้งบลงทุนประมาณ สาขาละ 300-400 ล้านบาท

จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนั้น อาจมีความเสี่ยงหากเกิดกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable factor) อาทิ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น บริษัทฯ ได้หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยก่อนการตัดสินใจลงทุนขยายสาขา บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน โดยพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมสำรวจพฤติกรรมและความต้องการสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและตกแต่งของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ ก่อน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความได้เปรียบในเรื่องของความเชี่ยวชาญในธุรกิจ จากประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 20 ปี การมีต้นทุนการก่อสร้างเพื่อขยายสาขา ทั้งในส่วน ของการจัดหาที่ดินและต้นทุนการก่อสร้างในระดับต้นทุนที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนให้กับบริษัทได้

##### (2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสินค้าคงคลัง

บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2558 ,31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 7,579.40 ล้านบาท 10,249.66 ล้านบาทและ 12,603.61 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.90,44.43 และ 44.65 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม บริษัทฯ มีจำนวนรายการสินค้าที่จำหน่ายมากกว่า 210,000 รายการ จากจำนวนรายการและมูลค่าของสินค้าคงคลังที่สูงนี้ อาจทำให้มีความเสี่ยงด้านความล้าสมัยของสินค้า ทำให้จำหน่ายสินค้าได้น้อย หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ หรือกรณีสินค้าสูญหาย ทำให้เกิดต้นทุนในการบริหารจัดการ หรือเงินทุนจมในสินค้า รวมถึงความเสียหายในด้านต่าง ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจได้ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน เช่น จัดรายการส่งเสริมการขายโดย

การลดราคาสินค้า, การแลกเปลี่ยนสินค้า, การให้ส่วนลดค่าขนส่ง และ จัดชิงโชค เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการระบายสินค้า นอกจากนี้สินค้าบางประเภทบริษัทฯสามารถขอเปลี่ยนรุ่น หรือส่งคืนให้กับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) ได้เพื่อเป็นการหมุนเวียนสินค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังและปัญหาเงินทุนจมได้

นอกจากนี้บริษัทฯได้ติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage & Retrieval System : ASRS) สำหรับสาขาที่เปิดดำเนินการในปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระบบการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังจากการเชื่อมต่อระบบIT เข้ากับระบบการจัดการสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินค้าคงคลังของบริษัทได้

### (3) ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย มีภาวะการแข่งขันสูงขึ้นมา เนื่องจากมีจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นหลายราย อีกทั้งมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกรายใหญ่ อาทิ โฮมโปร (Home Pro) โฮมเวิร์ค ซีเมนต์ไทย โฮมมาร์ท (Home Mart) ไทวัสดุ โฮมฮับ และ ดูโฮม ทำการขยายสาขาหรือ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายไปยังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน ย่านธุรกิจและศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทอาจได้รับผลกระทบทางด้านส่วนแบ่งการตลาด (Market share) จากยอดขายที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และอาจส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการแข่งขันด้านราคา

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางแผนเพื่อรับมือกับการแข่งขันดังกล่าว โดยเน้นกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านการจำหน่ายและการให้บริการ อาทิ การจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่หลากหลาย มีจำนวนรายการสินค้าให้เลือกมากกว่า 210,000 รายการ ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถหาซื้อสินค้าได้ครบ ทุกประเภท ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับการก่อสร้าง ต่อเติม หรือเพื่อการตกแต่ง นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทโครงสร้าง อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ กระเบื้องมุงหลังคาและวัสดุก่อสร้าง ที่พร้อมจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจำหน่ายในกลุ่มผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกบางรายเท่านั้น ประกอบกับบริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาสรรหาแหล่งโรงงานผู้ผลิตสินค้าที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานในราคาต้นทุนผลิตที่สามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับบริษัท เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมให้กับบริษัทได้

### (4) ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์

เนื่องจากต้นทุนผลิตภัณฑ์มีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อสินค้าบางประเภทที่บริษัท จัดจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้าที่มีราคาต้นทุนผันผวนน้อย และกลุ่มสินค้าโครงสร้างที่มีราคาต้นทุนผันผวนขึ้นลงตลอดเวลา อาทิ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ สายไฟ เป็นต้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่มีการเก็บสินค้าคงคลังของสินค้ากลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาที่มีความยืดหยุ่นตามต้นทุนที่ผันผวน และมีการบริหารจัดการระยะเวลาการเก็บสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการผันผวนของราคาไม่มากนัก นอกจากนี้ การที่บริษัทได้สั่งซื้อสินค้าส่วนใหญ่ตรงจากผู้ผลิตจะทำให้ได้ราคาสินค้าที่ค่อนข้างแน่นอน และมีราคาถูกกว่าการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่งผลให้บริษัทสามารถกำหนดราคาสินค้าได้ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ในขณะที่บริษัทยังมีความสามารถในการทำกำไรได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม

### (5) ความเสี่ยงจากกรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตัวอาคารจำหน่ายสินค้า

ภายในอาคารจำหน่ายสินค้าของบริษัท มีจำนวนสินค้าที่จัดวางเพื่อสร้างความพร้อมในการให้บริการซึ่งเป็นสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน อยู่ภายในจำนวนมาก ประกอบกับรูปแบบของการจัดวางสินค้าในรูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นภายในตัวอาคารจำหน่ายสินค้าของบริษัทได้ ซึ่งการเกิดเหตุเพลิงไหม้อาจส่งผลกระทบต่อความสูญเสียของชีวิต ในส่วนของสินค้าที่วางจำหน่าย และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอาคาร ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมาทางบริษัทได้จัดให้มีการทำประกันอัคคีภัย เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอาคารจำหน่ายสินค้า รวมทั้งการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดกับสินค้า ตลอดจนจัดให้มีการทบทวนมูลค่าจำนวนเงินที่เอาประกันโดยจะพิจารณาวงเงินความคุ้มครองให้ครอบคลุมกับ

มูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้สำหรับสินค้าคงคลังจะมีการทบทวนมูลค่าวงเงินประกันภัยทุกปี นอกจากนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ถังดับเพลิง สายยางฉีดน้ำ ซึ่งได้ติดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ รอบตัวอาคาร และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายให้พนักงานแต่ละสาขาได้รับการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากเกิดอัคคีภัย

#### (6) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของตัวอาคาร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสินค้าคงคลัง จึงมอบหมายให้ทีมวิศวกรตรวจสอบอาคารพร้อมกับเสริมความแข็งแรงให้ตัวอาคารทุกสาขา นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้จัดทำประกันภัยพิบัติ เพื่อรองรับความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งอาจทำความเสียหายต่อตัวอาคาร และสินค้าคงคลังทั้งหมด

#### (7) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภคและความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้งานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ซึ่งสินค้าบางประเภทเช่น สุขภัณฑ์และเครื่องใช้ในบ้านจะเป็นที่นิยมในระยะหนึ่งเท่านั้น ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงคือ ไม่สามารถขายสินค้าที่ล้าสมัยได้ นอกจากนี้สินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิกจัดเป็นสินค้าที่ต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังเป็นจำนวนมากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และมีการผลิตลวดลายใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าที่เป็นรายได้หลักของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐาน เช่น สินค้าโครงสร้างในกลุ่มปูนซีเมนต์ เหล็ก และไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนสินค้าประเภทกระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์ และเครื่องใช้ในบ้านอื่น ๆ บริษัทสามารถโอนสินค้าไปขายที่สาขาอื่นหรือสาขาเปิดใหม่ได้ ทั้งยังมีการจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อลดจำนวนสินค้าล้าสมัยออกจากสต็อก นอกจากนี้บริษัทยังมีอำนาจในการต่อรองกับผู้ผลิตหลายราย ทำให้สามารถเปลี่ยนสินค้าที่ตกต่ำเป็นสินค้านำเข้าใหม่ได้ในหลายรายการ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผู้บริโภค และความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทได้ส่วนหนึ่ง

#### (8) ความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทมีโครงการจัดการที่ทำการควบคุมดูแล การฉ้อฉล และพฤติกรรมอันเป็นการทุจริตต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพด้วยทีมงานตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีพฤติกรรมที่มีความโปร่งใสมากที่สุด นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีกระบวนการที่เรียกว่า Whistle Blowing คือการที่พนักงานทุกคนเป็นกระบอกเสียง ทำการสอดส่องดูแลปัญหาและพฤติกรรมการทุจริตภายใน เพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบได้ทั่วถึงและละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยทีมงานตรวจสอบจะทำการรวบรวมข้อมูลและประเด็นที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการสอบสวนและวินิจฉัยต่อไป

### 3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

#### (1) ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทฯนั้น มีปัจจัยมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เนื่องจากบริษัทฯยังอาศัยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนในการขยายกิจการสาขา อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยใช้บริการสินเชื่อกับหลายธนาคาร เพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีนโยบายหลักในการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินสด ทำให้บริษัทฯมีรายได้จากการขายสดสูงมาตลอด โดยเปรียบเทียบกับรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดมีสัดส่วน ดังนี้ ปี 2558 ร้อยละ 98.78 ปี 2559 ร้อยละ 97.47 และปี 2560 ร้อยละ 98.60 และบริษัทมีลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 34.78 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้ให้ความสำคัญและเข้มงวดในการพิจารณาเงินสินเชื่อแก่ลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระหนี้ โดยได้กำหนดนโยบายการพิจารณาสินเชื่อเฉพาะลูกค้ารายที่มีประวัติการชำระหนี้ดี พร้อมทั้งกำหนดให้มีหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากต้องดำเนินคดีกับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญโดยการประมาณการที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน จะตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของหนี้คงค้างทั้งหมดของลูกหนี้รายนั้น และตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนร้อยละ 100 ในลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนดมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป โดยในปี 2560 บริษัทได้บันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 1.94 ล้านบาท และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีหนี้สูญ

## (2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผ่านนโยบายการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจากแหล่งข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิด และได้จัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า(Forward Contract) ไว้กับทางสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวน 2 สัญญา เท่ากับ 2,160 ล้านบาท และ 53.34 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมียอดใช้วงเงิน 73.45 ล้านบาท ทั้งนี้วงเงินสัญญาแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นช่องทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากความเสียงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

## 3.3 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

### (1) ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >25%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มตระกูล สุริยวานากุล และ บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ถือหุ้นในบริษัทจำนวนรวม 2,601,964,354 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้กลุ่มตระกูล สุริยวานากุล และ บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือ ข้อบังคับบริษัทกำหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน (พันบาท)
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน-ราคาทุน	6,588,065.65
อาคารและอุปกรณ์-ราคาทุน	8,687,870.58
อาคาร,สิ่งปลูกสร้างอื่น และอุปกรณ์ระหว่างทำ	544,158.45
ยานพาหนะ	320,085.92
สิทธิการเช่าที่ดิน	259,628.63
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	26,825.52
<b>รวม</b>	<b>16,426,634.74</b>
<b>หัก</b> ค่าเสื่อมราคาสะสม-ราคาทุน	-3,147,994.23
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-20,795.03
<b>ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ (รวม Software และสิทธิการเช่าที่ดิน)</b>	<b>13,257,845.48</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ข้างต้น สามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3,10,11,13,31



รายละเอียดที่ดิน สิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลักษณะกรรมสิทธิ์/สาขา	เนื้อที่ โดยประมาณ	มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)		สิ้นสุดอายุ สัญญาเช่า
		ที่ดิน / สิทธิ การเช่าที่ดิน	อาคารและ อุปกรณ์	
<b>1. สิทธิการเช่าที่ดิน</b> สมุทรปราการ ปทุมธานี ศาลายา เลย์ ภูเก็ต เชียงราย (อ.แม่สาย) แม่ฮ่องสอน	276 ไร่ - งาน 94.80 ตรว.	259.63	890.39	2587-2590
<b>2. ถือกรรมสิทธิ์ (บริษัทฯเป็นเจ้าของ)</b> ร้อยเอ็ด ขอนแก่น บ้านไผ่ อุดรธานี บ้านตาด เวียงกุม กาม ระยอง นครปฐม ชลบุรี กาฬสินธุ์ มหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ราชบุรี นครสวรรค์ หนองคาย 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) แม่ริม สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ นครนายก หนองบัวลำภู นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ยโสธร สุราษฎร์ธานี สิงห์บุรี กาญจนบุรี สระแก้ว อ่างทอง พัทลุง อุตรดิตถ์ คลองรังสิต ชุมแพ อรัญประเทศ พังโคน พังงา โชคชัย ชัยนาท ฝาง สตูล ด่านขุนทด นางรอง ศรีสะเกษ เดชอุดม ไทรน้อย กัมพูชา	2,883 ไร่ 2 งาน 48.83 ตรว.	5,675.69	6,426.11	-

#### สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท








ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มูลค่าสุทธิเท่ากับ 7,617,580.25 บาท 5,011,570.40 บาท และ 6,030,488.24 บาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบกิจการ และที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัท โดยมีรายการเครื่องหมายการค้า ดังนี้

กลุ่มสินค้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อ	สินค้า
ลูกบิด บานพับ อุปกรณ์เกี่ยวกับประตู	 Big Row / บิ๊กโรว์	อุปกรณ์เกี่ยวกับประตู เช่น ลูกบิด บานพับ กุญแจ มือจับประตู เป็นต้น
	 Jane / เจน	อุปกรณ์เกี่ยวกับประตู เช่น ลูกบิด บานพับ กุญแจ มือจับประตู เป็นต้น
	 Fighter / ไฟเตอร์	อุปกรณ์เกี่ยวกับประตู เช่น ลูกบิด บานพับ กุญแจ มือจับประตู เป็นต้น
	 ฮุก	บานพับ
เครื่องครัว อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว และภาชนะบรรจุอาหาร	 Close' / โคลเซ่	- เครื่องครัว อุปกรณ์สำหรับใช้ในครัว เช่น เครื่องดูดควัน เตาฝิง อ่างล้างจาน เป็นต้น - ชุดเครื่องครัว เตาบาร์บีคิว - อ่างซิงค์
	 Cle'O / คลี โอ	- ภาชนะบรรจุอาหาร เช่น กล่องบรรจุอาหาร ปิ่นโต ถาด กล่องเก็บอุณหภูมิ ชั้นวางจาน
	 Crown / โครวน์	- อ่างซิงค์และอุปกรณ์
	 Adamas / อะดามัส	- ถ้วยจาน ภาชนะและอุปกรณ์สำหรับใช้กับอาหาร

กลุ่มสินค้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อ	สินค้า
	<b>JANNINE</b> JANNINE / เจนไนน์	- ชุดภาชนะเซรามิก - ชุดแก้วกาแฟ - ชุดจาน
	 KUP / คัพ	- แก้ว ถ้วย จาน ตะเกียบ ภาชนะและอุปกรณ์สำหรับใช้กับอาหาร
	 SEN / เซ็น	- ชุดกาน้ำชา ภาชนะและอุปกรณ์สำหรับใช้กับอาหาร
เครื่องมือช่าง	 Tuf / ทัฟ	- เครื่องมือช่างที่ใช้เครื่องยนต์หรือใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น เครื่องตัดกระดาษทรายแบบสายพาน เครื่องจับปูน เครื่องเชื่อมต่อ เครื่องตัดกระเบื้อง พัดลมอุตสาหกรรม สว่าน เครื่องเจียร์ โมปูน รถเข็นปูน เป็นต้น - เครื่องมือช่างสำหรับงานก่อสร้าง เช่น นั่งร้าน
	 BiSon / ไบซัน	- เครื่องมือช่างที่ใช้เครื่องยนต์หรือใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ตู้อเชื่อม เครื่องพ่นยา เครื่องหว่าน ปั่นลม เครื่องยนต์ เครื่องปั่นไฟ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นต้น
	 Venon / วิน่อน	- เครื่องมือช่าง สำหรับงานทาสีทั่วไป เช่น เกียง แปรงขัด

กลุ่มสินค้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อ	สินค้า
	 Hummer / ฮัมเมอร์	- เครื่องมือช่าง (Hand tools) ทุกชนิด เช่น คีม ไขควง ค้อน ตลับเมตร บันได แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี
	 Comfort Grip / คอมฟอร์ท กริป	- เครื่องมือช่าง สำหรับงานทาสีทั่วไป เช่น เกียง แปรงขัด
	 Prosafe / โปรเซฟ	- เครื่องมือช่างด้านความปลอดภัย เช่น หน้ากากเชื่อม แวนตานิริภัย เสื้อจราจร (ผลิตภัณฑ์จาก โปร เซฟ)
	 Protx / โปรเท็กซ์	- เครื่องมือช่างด้านความปลอดภัย เช่น หมวกนิรภัย กระบองเรืองแสง หน้ากากเชื่อม แวนตานิริภัย กรวยจราจร กระจกนูน เสื้อจราจร - ตู้นิรภัย (ชนิดกันไฟ) - ตู้ปืน
เฟอร์นิเจอร์	 Smith / สมิต	- เฟอร์นิเจอร์สำนักงานทุกชนิด เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ชั้นวาง - อุปกรณ์สำนักงาน - เก้าอี้บาร์สตูล
	 อลา	- เก้าอี้สำนักงาน
	 Delicato / เดลิคาโต้	- เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านทุกชนิด (Indoor living) เช่น ชุดโต๊ะอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชั้นวางติดผนัง





กลุ่มสินค้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อ	สินค้า
	 Tree'O / ทรี โอ	- เฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้ภายนอกอาคาร (Outdoor living) เช่น เก้าอี้พลาสติก โต๊ะพับ ร่ม ชุดโต๊ะสนาม เฟอร์นิเจอร์ผลิตจากหวายเทียม โต๊ะ-เก้าอี้พับพลาสติก
	 DIVANO DIBANO / ดิวาโน่	- โซฟา
	 PULITO / พูลิโต้	- โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ใช้ภายในบ้าน
	 Nice / ไนซ์	- กระจกมีกรอบ กรอบรูป
	 Haritage/ฮาริเทจ	- ตู้เซฟ - ตู้ปิ่น
	 hato Hato/ฮาโตะ	- ตู้จดหมาย - ตู้กุญแจ
	 Hawdd/ฮาวด์	- ชั้นวางของสแตนเลส

กลุ่มสินค้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อ	สินค้า
	 Truffle / ทรัฟเฟิล	- ที่นอน ชุดเครื่องนอน ชุดผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม หมอน
	 Davinci / ดา วินชี	- ผ้าม่าน ราวผ้าม่าน ชุดอุปกรณ์ราวผ้าม่าน
	 Solar / โซลาร์	- เตาดึงไฟฟ้า ฮีตเตอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์	 Inova / อินโนว่า	- เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance) เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องทำน้ำเต๋าคู่ เป็นต้น - อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล
	 KENKO / เก็นโกะ	- เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Appliance) เช่น เครื่องต้มไข่ หม้อต้ม หม้อตุ๋น เป็นต้น
	 V.E.G. / วี.อี.จี	- ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหลอดไฟ และโคมไฟ - โคมไฟเซ็นเซอร์แสงสว่าง ดาวน้โกลด์ - โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ปลั๊กราง - อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว - โคมไฟซอสไต้ลค์คลาสสิค
	 Delicato / เดลิคาโต้	- โคมไฟสไตล์ทันสมัย
	 Verdini / เวอร์ดีนึ่	- โคมไฟช่อ โคมไฟระย้า

กลุ่มสินค้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อ	สินค้า
	 G Safe / จี เซฟ	- อุปกรณ์ไฟฟ้า ด้านความปลอดภัย เช่น เครื่องตัดไฟ เครื่องสำรองไฟ
	 G Lamp / จี แลมป์	- หลอดไฟ
	 Evision / อีวิชั่น	- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า - ขยายจอโทรทัศน์ - ชุดบันทึกภาพ กล้องวงจรปิด
	 Ecovitta / อีโควิทต้า	- อุปกรณ์ทำความสะอาดระบบไอน้ำ
	 Hagenbel / ฮาเกนเบล	- เครื่องทำน้ำร้อนชนิดหม้อต้ม
	 Lapis / ลาพิส	- เครื่องทำน้ำต่าง - ตู้กดน้ำ ร้อน - เย็น
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ	 Iris / อีริส	- อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ (Fitting) ทุกชนิด เช่น สายฉีด ตะแกรงกันกลิ่น ชั้นวางของ ราวพาดผ้า สะดืออ่าง สายถักน้ำดี ชุดฝักบัว
	 Vero / วีโร่	- อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ (Fitting) ทุกชนิด เช่น สายฉีด ตะแกรงกันกลิ่น ชั้นวางของ ราวพาดผ้า สะดืออ่าง สายถักน้ำดี
	 Mendko / เมนโกะ	- อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ (Fitting ) เช่น ราวพาดผ้า ที่วางสบู่ ขอบเขวน ที่ใส่กระดาษทิชชู

กลุ่มสินค้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อ	สินค้า
	 CRATE / คราเต้	- สุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า ชักโครก โถปัสสาวะ ฉากกั้นอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ อ่างอาบน้ำวน เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า อ่าง แก้วล้างหน้า
	 Verno / เวอร์โน	- สุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า ชักโครก โถปัสสาวะ ฉากกั้นอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ อ่างอาบน้ำวน เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า อ่าง แก้วล้างหน้า
	 Appollo / อะพอลโล่	- อ่างอาบน้ำวน อ่างสปา
ประตูดัง หน้าต่าง พื้น	 Great wood / เกรทวูด	- ประตู หน้าต่าง ผลิตจากไม้ เช่น ประตูไม้ โอ๊คแดง ไม้พื้นพลาสติก ไม้คิ้ว ไม้บัว วงกบ ประตู รั้วไม้เทียม
	 Wellington / เวลลิงตัน	- หน้าต่าง ประตู รั้ว ผลิตจากไวนิล อะลูมิเนียม หรือเหล็ก เช่น หน้าต่างไวนิล หน้าต่างอะลูมิเนียม ชุดกันสาด ระเบียง เหล็กดัด - ชุดมือจับ - รางน้ำฝน
	 Gunner / กันเนอร์	- รั้วสแตนเลส



กลุ่มสินค้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อ	สินค้า
	 Tapio / ตาปิโ้	- ไม้พื้นลามิเนต
หลังคา	 Cool Guard / คูลการ์ด	- แผ่นปิดรอยต่อ - ฉนวนกันความร้อน - फिल्म (สำหรับท่อหรือพื้นสินค้า เช่น फिल्मพื้นพาเลท फिल्मพื้นเฟอร์นิเจอร์)
เซรามิค	 Mac / แม็ค	- คิวกระเบื้องพลาสติก และอะลูมิเนียม - จมูกบันได - ตัวช่วยจัดแนวร่องกระเบื้อง
	 Pazz Tile / พัสไทล์	- กระเบื้อง โมเสค บล็อกแก้ว
เคมีภัณฑ์	 Double / ดับเบิล	- เคมีภัณฑ์ เช่น กาวปลั้งตะปู อะคริลิกซีลแลนซ์ ซิลิโคน - กาวแห้งเร็ว - น้ํายาประสานท่อ PVC
บ้านและสวน	 Tree'O / ทรีโ้	- เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานสวน เช่น กรรไกรตัดกิ่ง บัวรดน้ำ สายยาง รถตัดหญ้า กระจ่างต้นไม้
	 Pollo / โปโย้	- เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานสวน เช่น พลั่ว คราด จอบ เสียม มีดเกษตร แสลง กรองแสง

กลุ่มสินค้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อ	สินค้า
บ้านและสวน	 Daye / ดาเย่	- เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานสวน เช่น กรรไกรตัดกิ่ง บัวรดน้ำ สายยาง รถตัดหญ้า กระจกตันไม้ (ผลิตภัณฑ์จาก ดาเย่)
	 Vavo / วาโว่	- ปิ๊มน้ำ ถังน้ำ - ก๊อกบอลวาล์ว - อุปกรณ์สำหรับงานประปา เช่น ท่อน้ำ
	 ERA / เอระา	- ท่อน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับท่อ PPR - รางน้ำฝนไวนิล
	 Boyu / โบหยู	- ตู้ปลา และอุปกรณ์สำหรับตู้ปลา - ของตกแต่งตู้ปลา เช่น ดอกไม้เทียม สติกเกอร์ หลอดไฟ - ปิ๊มน้ำสำหรับบ่อปลา
	 Maxhome / แม็กซีโฮม	- ของใช้ภายในบ้าน เช่น กล้องควบคุม อุณหภูมิ กล้องบรรจอาหาร กล้องกระดาศ ทิชชู
	 Graffe / กราฟ ฟี่	- พรหมทุกชนิด
	 Cozy / ค็อซซี่	- พรหมทุกชนิด
	 Katell / คาเทลล์	- ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ห้องน้ำ พลาสติกติดผนัง
	 Primo / ปริโม่	- ผ้าม่านห้องน้ำ

กลุ่มสินค้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อ	สินค้า
บ้านและสวน	 Saku / ซากุ	อุปกรณ์ทำความสะอาด - ชุดมีอบ 2 ระบบ (ปั่นซักปั่นแห้ง) ของใช้ในบ้าน - สระว่ายน้ำ - ราวตากผ้า - เครื่องรีดผ้า เครื่องอบผ้า (สินค้าเดิม)
	 Uci / อุชิ	- ภาชนะอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในบ้าน - ที่กดสบู่
	 Kofuku / โคฟุกุ	- กระจาดชำระ และกล่องใส่กระจาดชำระ
	 WETZLARS / เวสล่า	- กระเป๋าเดินทาง
	 Cover / คัพเวอร์	- พรมรถยนต์ ถูใส่เครื่องมือสำหรับรถยนต์ อุปกรณ์และของใช้สำหรับใช้งานภายในรถยนต์
	อุปกรณ์ทำความสะอาด	 Iclean / ไอคีน
 ปิ่นใหญ่ ปิ่นใหญ่		- วัสดุก่อสร้าง เหล็กทุกชนิด เช่น ตะปู แป๊บ โปรง แป๊บแบน ตะแกรง ลวดเหล็กตัด

กลุ่มสินค้า	เครื่องหมายการค้า/ ชื่อ	สินค้า
สิ้นทนการ	 Masdeco / มาเดโค	- จักรยาน
	 Fortem / ฟอเท็ม	- อุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น บอลโยคะ เสื่อโยคะ - เครื่องออกกำลังกาย เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า - ลูกบอลโยคะ
	 Graffe / กราฟ พี	- ลูกบอลโยคะ

โดยรายการเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนดังกล่าว เป็นการสร้างและยืนยันความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับดี และมีราคาต่ำกว่าสินค้าระดับเดียวกันที่จำหน่ายในท้องตลาด นอกจากนี้ในสินค้าบางรายการยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้าในเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่ยาวนานกว่ามาตรฐานในท้องตลาด ซึ่งทั้งนี้เป็นผลจากประสิทธิภาพในการจัดหาผู้ผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพดี ในราคาต้นทุนที่สร้างความได้เปรียบให้กับบริษัท

#### นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตและจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจะควบคุมดูแลด้วยการส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่บริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพียงแต่จัดส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใด ๆ

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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	:	3,841,416,727.00 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	3,841,414,033.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1 บาท

#### ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด
ที่อยู่	:	93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	:	02-009-9000
โทรสาร	:	02-009-9991

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  
ที่อยู่ : ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู  
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ : 02-630-7500  
โทรสาร : 02-630-7506  
:  
นายทะเบียนหุ้นกู้ : หุ้นกู้ของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2557  
ที่อยู่ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 02-298-0821 ต่อ 108  
โทรสาร : 02-298-0835

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,841,416,727.00 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 3,841,414,033.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,841,414,033.00 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ที่ปรากฏรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
1	กลุ่มครอบครัว “ สุริยนากุล “	1,448,959,080	37.72
2	บริษัท เอสซีซี ดีสทริบิวชั่น จำกัด	1,153,005,274	30.02
3	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	161,947,927	4.22
4	สำนักงานประกันสังคม	103,719,477	2.70
5	นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล	75,884,150	1.97
6	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	71,531,324	1.86
7	นางพิชญา พูลลาภ	50,151,850	1.30
8	นายบุญยง ธีบุญะวุฒิ	45,660,699	1.19
9	กองทุนเปิดบัวหลวงระยะยาว 75/25	36,297,379	0.94
10	กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	20,611,604	0.54
11	อื่นๆ	673,645,269	17.54
	<b>รวม</b>	<b>3,841,414,033</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัว “ สุริยนากุล ” มีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตาราง ดังนี้



## รายชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่มครอบครัว “สุริยวนากุล”

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่ชำระแล้ว
1	น.ส. กุณती สุริยวนากุล	451,688,627	11.76
2	นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล	446,250,960	11.62
3	นาย ก้องภพ สุริยวนากุล	151,199,997	3.94
4	น.ส. ชามา สุริยวนากุล	149,940,000	3.90
5	ด.ช. กอกฤษต สุริยวนากุล	148,837,500	3.87
6	นาง รัตนาวดี สุริยวนากุล	27,914,122	0.73
7	นาย อนวัช สุริยวนากุล	20,789,445	0.54
8	นาย วิฑูร สุริยวนากุล	19,358,658	0.50
9	นาง วารุณี สุริยวนากุล	17,362,298	0.45
10	น.ส. ประทุมวัน สุริยวนากุล	5,175,840	0.13
11	นาย อภิลาศ สุริยวนากุล	3,635,310	0.09
12	นาง กรุณา สุริยวนากุล	2,057,998	0.05
13	นาย วิบูลย์ สุริยวนากุล	1,926,768	0.05
14	นาย ยุทธนา สุริยวนากุล	1,492,047	0.04
15	นาย พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล	791,188	0.02
16	นาย พงษ์กร สุริยวนากุล	283,161	0.01
17	นาย อติศักดิ์ สุริยวนากุล	114,408	0.00
18	นาย จักรพงษ์ สุริยวนากุล	67,628	0.00
19	น.ส. นิภาพรณ สุริยวนากุล	28,600	0.00
20	นาย พิเชิต สุริยวนากุล	25,136	0.00
21	นาย จารุพล สุริยวนากุล	14,747	0.00
22	นาย วิทยา สุริยวนากุล	4,642	0.00
<b>รวม</b>		<b>1,448,959,080</b>	<b>37.72</b>

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 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 บริษัทฯได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ครั้งที่1/2557กู้เรียบร้อยแล้ว และยังไม่มีการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มี เหตุจำเป็นอื่นใดที่จะต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าว และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

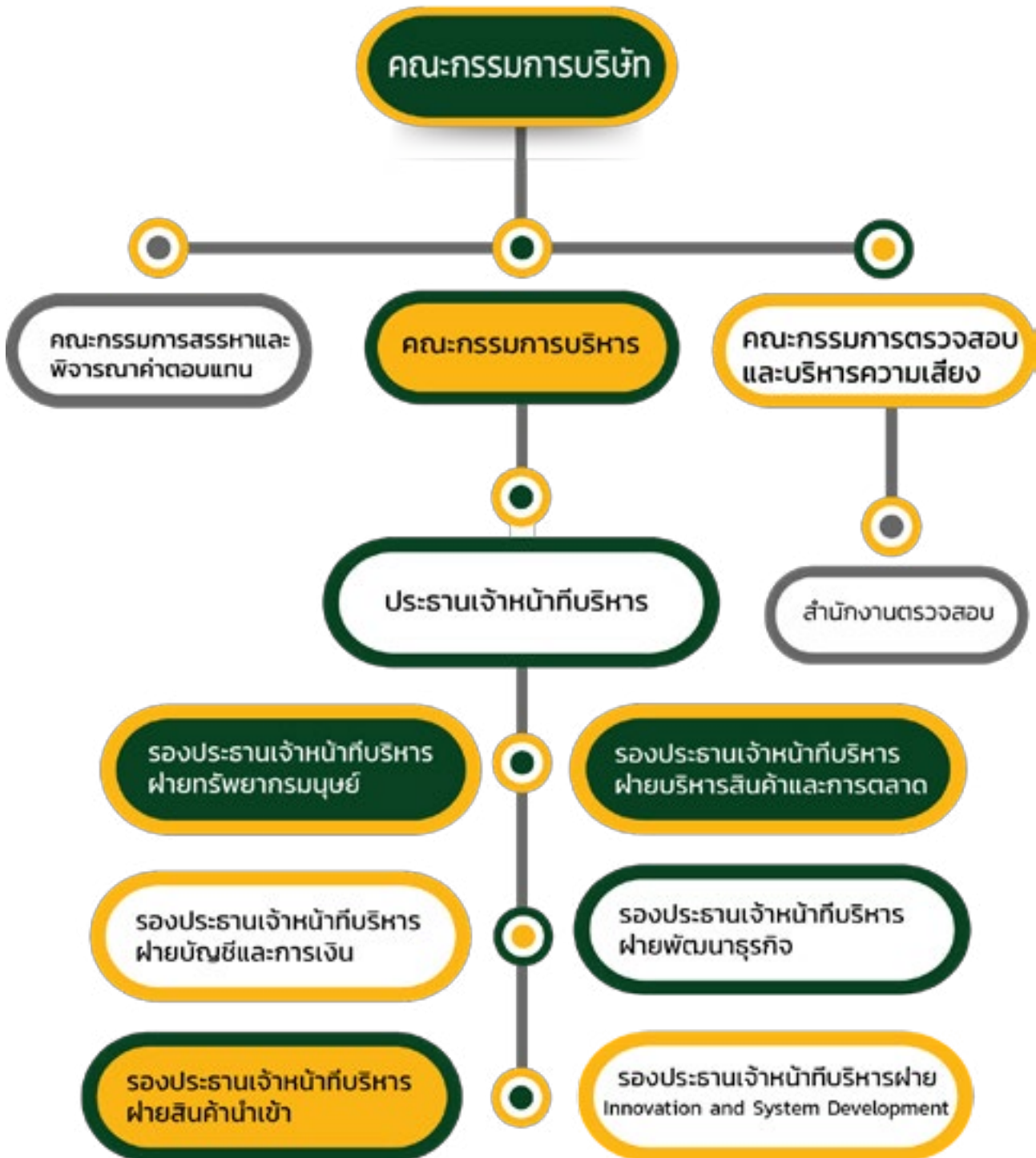
#### ประวัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2556 - 2559 มีดังนี้

ปี	2556	2557	2558	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หน่วยบาท: หุ้น)	0.3437	0.2302	0.2519	0.4348
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วยบาท: หุ้น)	0.1852	0.1587	0.0956	0.2156
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (%)	57.56	72.60	39.93	55.76

หมายเหตุ : ข้อมูลอัตรากำไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของงวดก่อนๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีแผนผังองค์กร ดังนี้



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ มีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ และมีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม โดย

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

### รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	6	6
2. นายวิฑูร สุริยวนากุล*	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6	3
3. นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	6	6
4. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	6	6
5. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	6	6
6. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน	6	6
7. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6	5
8. นายจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการบริษัท	6	6
9. นายนิติ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	6	6
10. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการบริษัท	6	6
11. รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล*	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6	3

หมายเหตุ : รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 60 และ นายวิฑูร สุริยวนากุล เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 60

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

1. นายวิฑูร สุริยวานากุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญบริษัท หรือ
2. สองในสามของบุคคลดังต่อไปนี้ คือ นายอนวัช สุริยวานากุล หรือ นางวารุณี สุริยวานากุล หรือ นายนิธิ ภัทรโชค ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับข้อ 19 ของบริษัทระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

มีการกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวิฑูร สุริยวนากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอนวัช สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด
3. นางวารุณี สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
4. นายยุทธนา สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายสินค้านำเข้า
5. นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายภิกข วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7. นายเข้มชาติ สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายInnovation & System Development

### ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย
3. เป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ เช่า หรือลงทุน ตามแผนงานที่ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว หรือ มีอำนาจในการอนุมัติหรือยกเลิกการซื้อ การจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ การขาย ทรัพย์สิน การลงทุน และการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. เป็นผู้พิจารณาเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับของความสำเร็จ
7. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ซึ่งพนักงานทุกระดับ
8. มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ กับธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
9. ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัท

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

#### ผังอำนาจอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	สั่งห้ามทรัพย์		อสั่งห้ามทรัพย์		ชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน (ต่อเดือน)
	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	ซื้อต่อครั้ง	ขายต่อครั้ง	
คณะกรรมการบริหาร	50,000,000	50,000,000	300,000,000	100,000,000	ตามการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	ตามการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	500,000	500,000	500,000	500,000	ตามการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ

หมายเหตุ : เนื่องจากปริมาณในการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในแต่ละช่วงเวลานั้น ขึ้นอยู่กับสถานะการจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้า ความจำเป็น หรือความต้องการใช้ รวมถึงความเหมาะสมของระดับราคา จึงอาจมีช่วงเวลาที่จะมีการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถระบุจำนวนวงเงินสำหรับการซื้อที่แน่นอนได้อย่างไรก็ตามการจัดการทุกครั้งจะต้องยึดหลักเกณฑ์ของบริษัท และราคาที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

### 8.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

1. จัดทำและรักษาเอกสาร ดังนี้
  - . ทะเบียนกรรมการ
  - . หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - . หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. อำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท
5. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนการให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่คณะทำงานของบริษัท และค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ และเงินโบนัสในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 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 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



## (ก) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินปี 2560

หน่วย : บาท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ทุกคณะ	ค่าตอบแทน รายเดือน	โบนัส กรรมการ	รวม
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท	225,000.00	760,000.00	410,712.00	1,395,712.00
นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาฯ	100,000.00	-	-	100,000.00
นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท	195,000.00	-	-	195,000.00
นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท	195,000.00	-	-	195,000.00
รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล*	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาฯ	135,000.00	110,500.00	209,000.00	454,500.00
รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ ตรวจสอบฯ	340,000.00	380,000.00	209,000.00	929,000.00
นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ / ประธานกรรมการ สรรหาฯ	320,000.00	380,000.00	209,000.00	909,000.00
ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาฯ	300,000.00	380,000.00	-	680,000.00
นายจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการบริษัท	195,000.00	380,000.00	209,000.00	784,000.00
นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท	195,000.00	380,000.00	209,000.00	784,000.00
นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการบริษัท	195,000.00	380,000.00	209,000.00	784,000.00

หมายเหตุ \* การจ่ายโบนัสกรรมการมาจากผลการดำเนินงานปี 2559 และรศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล พ้นจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาฯ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 60 โดยมีนายวิฑูร สุริยวนากุล เข้าดำรงตำแหน่งแทน

**(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	23,865,000.00	5	19,292,666.66	5	26,801,550.00
โบนัส	5	2,917,200.00	5	4,261,000.00	4	4,261,200.00
เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	5	715,950.00	5	567,108.00	5	797,561.00
ประกันสังคม	5	45,000.00	5	38,250.00	5	42,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5	3,602,400.00	5	3,192,983.34	5	3,542,150.00
<b>รวม</b>		<b>31,145,550.00</b>		<b>27,352,208.00</b>		<b>35,444,461.00</b>

**8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน**

ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าใช้จ่ายสำรองเกี่ยวกับผลประโยชน์กรรมกรที่พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน เพื่อสำรองเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานเกษียณอายุหรือออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้สำรองค่าใช้จ่ายตามเรื่องนี้ จำนวน 1,454,513.00 บาท

**นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

**8.5 บุคลากร**

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ระหว่างปี 2558 - 2560 มีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2559	ณ 31 ธันวาคม 2560
จำนวนพนักงาน รวม (คน)*	5,602	6,746	7,771
จำนวนสาขา	38	46	55

หมายเหตุ : \*จำนวนพนักงานได้รวมพนักงานของสาขาที่กำลังเตรียมเปิดในปีถัดไปแล้ว

**รายละเอียดพนักงานสายงานหลัก**

จำนวนพนักงานสายงานหลัก	ณ 31 ธันวาคม 2558	ณ 31 ธันวาคม 2559	ณ 31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายจัดซื้อ	72	81	85
ฝ่ายพัฒนาระบบ	57	59	74
ฝ่ายบัญชี	226	261	296
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	96	115	140
ฝ่ายขยายกิจการสาขา	16	22	26
ฝ่ายปฏิบัติการ	5,135	6,208	7,150
<b>รวมพนักงานทั้งสิ้น(คน)</b>	<b>5,602</b>	<b>6,746</b>	<b>7,771</b>

**การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ**

จำนวนพนักงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น จาก 38 สาขา ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 46 สาขา ณ สิ้นปี 2559 และเพิ่มเป็น 55 สาขา ณ สิ้นปี 2560 โดยมีจำนวนพนักงานรวม ณ ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 5,602 คน ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 6,746 คน และ ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 7,771 คน

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ

**ค่าตอบแทนพนักงาน**

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (พันบาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน(พัน บาท)	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (พันบาท)
เงินเดือน	5,966	664,722	6,998	818,339	8,122	1,002,306
โบนัส	-	77,316	-	92,751	-	92,759
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,386	15,938	5,252	19,958	6,199	24,780
ประกันสังคม	5,694	31,492	6,976	38,143	8,122	46,670
<b>รวม</b>		<b>789,468</b>		<b>969,191</b>		<b>1,166,515</b>

หมายเหตุ : โบนัสปี 2560 เป็นการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้ แต่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนั้นจึงยังไม่ทราบจำนวนคนที่ได้รับโบนัสสำหรับจำนวนพนักงานที่แสดงการจ่ายเงินเดือนในปี 2560 ได้รวมคนที่ลาออกไปแล้วด้วย

**นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการดูแลพนักงาน**

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

### 1) โครงสร้างแรงงาน

บริษัท ใส่ใจและให้ความสำคัญกับประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสในชุมชนโดยรอบที่ตั้งของทุกสาขา โดยสร้างโอกาสและส่งเสริมการจ้างงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ผ่านขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือก ด้วยระบบคณะกรรมการ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป

### 2) สิทธิและความเสมอภาคของพนักงาน

บริษัท ยึดถือหลักการเคารพสิทธิ ความเสมอภาคและความสามารถของพนักงานทุกคนตามจรรยาบรรณของบริษัท โดยปลูกฝังพนักงานตั้งแต่เข้าร่วมงาน อันครอบคลุมหลักสิทธิมนุษยชนที่กฎหมายกำหนด บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน โดยให้การฝึกอบรมที่จำเป็นและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของบริษัท นอกจากนี้ยังสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

### 3) การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

บริษัท บริหารค่าตอบแทนพนักงานภายใต้ระบบคุณธรรม และให้ความสำคัญกับความสามารถของพนักงานแต่ละคน รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพไปพร้อมกับการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง สำหรับด้านสวัสดิการ บริษัทยึดหลักความเหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์จริงและความสามารถของบริษัทประกอบกัน โดยดูแลและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในการทำงานร่วมกับบริษัท

### 4) การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ยึดมั่นในนโยบายเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก และกำหนดเป้าหมาย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์” โดยมาตรการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจ บุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ

### 5) การพัฒนาพนักงาน

บริษัท ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้สร้างแนวทางการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ไว้หลายรูปแบบ เช่น

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

### ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปี 2560

กลุ่มพนักงาน	จำนวน (คน)	ระยะเวลาการอบรม(ชั่วโมง)	จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย/คน
กลุ่มพนักงานระดับบริหาร	698	16,656	23.86
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ	6,770	54,160	8
รวมทั้งสิ้น	7,468	70,816	9.48

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ โดยได้เปิดเผยไว้ที่ [https://globalhouse.co.th/service/inv\\_corpor](https://globalhouse.co.th/service/inv_corpor)

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ยกเว้นเรื่องกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ในปี 2560 จำนวน 2 ท่าน คือ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร และ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เนื่องจากกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจได้ สำหรับ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงิน โดยการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อ - สกุล		วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	จำนวนปี (วันที่เข้ารับตำแหน่ง - 31 ธ.ค. 2560)
1. นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	26 กุมภาพันธ์ 2551	9 ปี 11 เดือน
2. รศ.พรสิริ	ทิวาวรรณวงศ์	26 กุมภาพันธ์ 2551	9 ปี 11 เดือน
3. นายพรศักดิ์	ศักดิ์พันธ์พนม	4 เมษายน 2556	4 ปี 8 เดือน
4. ดร.วงศ์ศักดิ์	สวัสดิ์พาณิชย์	11 พฤษภาคม 2559	1 ปี 7 เดือน

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทจะให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ท่าน อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้จะกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่จำกัดแต่เพียงเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ในปี 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯและรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560

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

(3) บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

(4) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

(5) บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะละเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

(6) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยที่ผ่านมานี้ไม่เคยมีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(7) กรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและสถาบันไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในการออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ โดยในปี 2560 บริษัทฯได้จัดให้ รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ และ นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม เป็นกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะ

(8) ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมรายละเอียดจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันทำการถัดไปจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน

(9) บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ ให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอคำถามต่างๆ และเรื่องพิจารณาหารือ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ <https://globalhouse.co.th/>

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้อิทธิพลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลา ก่อนการนำเสนองบการเงินประจำงวดต่อ 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 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและไม่มีกรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ( Roles of Stakeholders)

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

- (1) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
- (2) พนักงาน : บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี การจัดกิจกรรมปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
- (3) คู่ค้า : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขทางการค้า และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
- (4) คู่แข่ง : บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ ตามการแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- (5) ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทำการค้ากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- (6) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมของชุมชนรอบ ๆ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัท โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม
- (7) เจ้าหนี้ : บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน และควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ให้กับเจ้าหนี้ตามกำหนดเวลา พร้อมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

#### 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 โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม พร้อมทั้งได้กำหนดค่านิยมตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ โดยประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและน่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและต้องไม่กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อธุรกิจการค้าหรือบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจกับบริษัท
- (3) กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของจากบุคคลที่มาติดต่อเพื่อทำการค้า คู่ค้า หรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือรับตามเทศกาล ประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า
- (4) ให้ผู้บริหารและพนักงานหลีกเลี่ยงการไปเลี้ยงรับรองหรือรับการเลี้ยงรับรองจากบุคคลที่เป็นคู่ค้า ผู้ที่มาทำธุรกิจกับบริษัทอยู่แล้ว หรือผู้ที่กำลังเจรจาทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร และการเลี้ยงนั้นจะมีลักษณะเป็นการเลี้ยงตามปกติของการเลี้ยงรับรองทั่วไป
- (5) พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ผ่านทางช่องทางที่กำหนด และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- (6) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะฯ
- (7) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (8) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- (9) บริษัทจะได้กำหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันโดยให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปโดยได้รับการตอบสนองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (10) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการแสดงเจตนารมณ์ด้วยความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ดำเนินการ ดังนี้

- บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏบน website ของบริษัท [https://globalhouse.co.th/service/inv\\_corpor](https://globalhouse.co.th/service/inv_corpor) บริษัทกำหนดให้มีการอบรมพนักงานด้านจริยธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกๆ วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน

#### การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและการแจ้งเบาะแส

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องรับทราบ ทำความเข้าใจนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการบริหารงานและกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดช่องทางติดต่อ และร้องเรียนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ในเรื่องที่จะอาจเกิดปัญหากับบริษัท โดยตรงกับคณะกรรมการบริษัท (Whistle Blowing) ผ่านทาง Web Site ของบริษัท ในหัวข้อหลักการกำกับกิจการที่ดี แจ้งเบาะแสร้องการกระทำผิด [https://globalhouse.co.th/Contactinvs/contract\\_inv](https://globalhouse.co.th/Contactinvs/contract_inv) หรือ ทาง E-mail [board@globalhouse.co.th](mailto:board@globalhouse.co.th)



#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้ข้อมูล และรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อคุณธนิศ ภาษีผล สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 043-519777 043-519596 โทรสาร 043-519649 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [https://globalhouse.co.th/Contactinvs/contract\\_inv](https://globalhouse.co.th/Contactinvs/contract_inv) หรือทาง E-mail : [IR@globalhouse.co.th](mailto:IR@globalhouse.co.th) โดยในปี 2560 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- 1) เว็บไซต์ของบริษัท <https://globalhouse.co.th/service/mianinv> ได้แก่ ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โครงสร้างคณะกรรมการ โครงสร้างการถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนออวาระการประชุม คำถามต่างๆ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนที่จะมีการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านเว็บไซต์ ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ได้
- 2) การเยี่ยมชมกิจการของนักลงทุน ตลอดปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เข้าพบผู้บริหารเพื่อตอบข้อซักถามการดำเนินธุรกิจ และเยี่ยมชมกิจการตามสาขาต่างๆรวม 10 ครั้ง
- 3) การประชุมทางโทรศัพท์จากนักลงทุน (Conference) รวม 5 ครั้ง

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- 1) บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ
- 2) บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- 3) บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

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

- 4) บริษัทให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยได้จัดให้มีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ  
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่บริษัทจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้ จัดให้มีฝ่ายควบคุมภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5) บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดย ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
- 6) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยห้ามมิให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาสำหรับปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่วมต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- 8) ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหรือการสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด โดยคณะอนุกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### คณะอนุกรรมการ

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

## 1) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 **
1. นายวิฑูร สุริยวนากุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร	3/9
2. นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร	9/9
3. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร	8/9
4. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริหาร	-
5. นายยุทธนา สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายสินค้านำเข้า	9/9
6. น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ฝ่ายบัญชีและการเงิน	9/9

หมายเหตุ : \*ระหว่างปี 2560 นายอนวัช สุริยวนากุล ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายวิฑูร สุริยวนากุล เข้าดำรงตำแหน่งแทน

\*\* จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุมฯ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด
- กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือแนวนโยบายของบริษัท
- เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติแล้ว
- มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเช่าซื้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

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

## 2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปี 2560*
1. ร.ศ.พรสิริ	ทิวาวรรณวงศ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ	5/5
2. นายพรศักดิ์	ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการตรวจสอบฯ	5/5
3. ดร.วงศ์ศักดิ์	สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการตรวจสอบฯ	5/5

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ได้แก่ ร.ศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์

\* จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุมฯ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

#### ด้านการตรวจสอบ(Audit Committee)

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### ด้านบริหารความเสี่ยง

- (1) กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) พิจารณาปัญหาหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- (3) ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
- (4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท
- (5) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน
- (6) ความเสี่ยงด้านการรายงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- (7) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ และกฎหมาย

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

### 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาปี2560*
1. นายพรศักดิ์	ศักดิ์พันธ์พนม	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/1
2. ดร.วงศ์ศักดิ์	สวัสดิ์พานิชย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/1
3. รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์	สุริยวานากุล**	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
4. นายวิฑูร	สุริยวานากุล**	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-

หมายเหตุ : \* จำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุมฯ

\*\* รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวานากุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อ 10 พ.ค. 60 โดย นายวิฑูร สุริยวานากุล ได้เข้าดำรงตำแหน่งแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ด้านการสรรหา

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

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดการให้บริษัทมีคณะกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท อันประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- (2) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ อันสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้
  - 2.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง ต่อหนึ่ง (1) หุ้น
  - 2.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุด เพียงใดไม่ได้
  - 2.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ต้องจัดการให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (4) หากกรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ต้องจัดการให้กรรมการผู้นั้นยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออก นั้น จะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- (6) จัดการเสนอรายชื่อกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท อนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

### ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

- (1) เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติ โดยแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว อาจถูกกำหนดไว้เป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ยังมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นใดตามระเบียบของบริษัท
- (2) เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นใดแก่คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท
- (3) เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นใดแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินการของบริษัท

- (4) เสนอแนวทางการกำหนดผลตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นใดแก่พนักงานของบริษัท
- (5) พิจารณาสรุปจำนวนงบประมาณสำหรับการศึกษาขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนสวัสดิการอื่นใดของพนักงานของบริษัท
- (6) ในการพิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและ/หรือจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทาง แล้วแต่กรณี
- (7) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงค่าจ้างที่ปรึกษา และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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

## 9.2.2 การสอบทานงบการเงิน

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ ร.ศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### 9.3.1 กรรมการอิสระ

#### นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

*กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม*

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3) ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

- 4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 5) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ กต.และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

### หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระและนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

## 9.3.2 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### 1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่าน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ(Board Diversity) โดยจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

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

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัทผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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



- (3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 2. การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ จะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทโกลบอลเฮ้าส์(แคมโบเดีย) จำกัด (“GBC”) และ บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“GBI”) เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนในธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียนและในประเทศกัมพูชา ซึ่งการลงทุนมุ่งเน้นการเข้าไปถือหุ้นและมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่น ในแต่ละประเทศ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการใน GBC และ GBI เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท และใช้นโยบายกำกับดูแลกิจการในลักษณะเดียวกันกับบริษัท

### 9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

#### นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้อ้างอิงข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท เป็นระยะเวลา 30 วัน ในช่วงระยะเวลาก่อนการนำเสนอการเงินประจำงวดต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
2. กำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานทางการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผ่านกระบวนการพิจารณาสอบทานความถูกต้อง จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลภายในของบริษัทฯ จะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนเวลาอันควร
3. ให้ความรู้แก่กรรมการ และ ผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### มาตรการลงโทษ

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์ทางการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

#### รายละเอียดการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			31 ธ.ค.2560	31 ธ.ค.2559	เพิ่ม (ลด)
1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กัจจร	ประธานกรรมการ	-	-	-
2.	นายวิฑูร สุริยวานากุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	19,358,658	15,340,918	4,017,740
3.	นายอนวัช สุริยวานากุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	20,789,445	18,492,711	2,296,734
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		176,751,622	168,715,831	8,035,791
4.	นางวารุณี สุริยวานากุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	17,362,298	16,535,522	826,776
5.	รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
6.	นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
7.	ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
8.	นายขจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการ	-	-	-
9.	นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการ/กรรมการบริหาร	-	-	-
10.	นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการ	-	-	-
11.	นายยุทธนา สุริยวานากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,492,047	1,420,998	71,049
12.	นางสาวชุติกานุจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1,050,000	1,000,000	50,000
13.	นายภิกข วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-
14.	นายเข้มชาติ สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	119	275,109	(274,990)

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2560 มาจากการที่บริษัทจ่ายหุ้นปันผล

### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติแต่งตั้ง นายกรมณต์ จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6210 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 จำนวน 2,6000,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ๆ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ / ปี	2558	2559	2560
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)	2,300,000	2,600,000	2,600,000
ค่าบริการอื่น ๆ ( Non Audit Fee)	121,300	130,040	128,950

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

### 1. การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ท่าน โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม และการสัมมนาต่างๆ

โดยในปี 2560 มีกรรมการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การอบรม/ การสัมมนา	วันที่
ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 134/2017 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการแห่งประเทศไทย	3 เม.ย.60

### 2. การปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่

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

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้จัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการเนื่องจากไม่มีกรรมการเข้าใหม่

### 3. การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมกระบวนการกำกับกิจการที่ดี ในการทำหน้าที่สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานให้ฝ่ายบริหาร และรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด โดยมีนายกรมัณฑ์ จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6210 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

### 4. การแจ้งเบาะแสกรณีทุจริต

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

- กรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน สินค้า หรือบริการ สำนักงานเลขานุการบริษัทจะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรณีที่มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของพนักงานและผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในจะตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณานัยสำคัญของข้อร้องเรียนและเสนอให้กรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

#### 5. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการในแต่ละปีเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยพิจารณาจากการเติบโตของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผล จำนวนครั้งของการเข้าประชุม และการพัฒนาตนเอง โดยใช้แนวทางจากแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการทุกคณะ

#### 6. นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ ความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และ เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายภาพรวม

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน นอกจากนี้ได้นำหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ มากำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่องค์กรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ

- (1) ด้านคู่แข่งชั้น บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ รวมทั้งหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- (2) ด้านคู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (3) ด้านลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าในด้านคุณภาพของสินค้าและ การให้บริการที่ดีได้มาตรฐาน รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการและ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ
- (4) ด้านสินค้า สินค้าที่บริษัทนำมาจำหน่ายต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- (5) ด้านความเป็นกลางทางการเมือง บริษัทกำหนดให้พนักงานไม่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง หรือสนับสนุนทางตรงหรือทางอ้อม ไม่สนับสนุนทางการเงิน และการสนับสนุนอื่นใดต่อกลุ่มการเมืองใดๆ

#### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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 โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม พร้อมทั้งได้กำหนดค่านิยมตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ โดยประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและน่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- (1) บริษัทฯ กำหนด แนวทางในการรับและให้ของขวัญ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- (2) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำหนดไว้ในกฎระเบียบของพนักงานบริษัทฯ
- (3) บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมพนักงานด้านจริยธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติในวันปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ทุกๆ วันที่ 1 และ 16 ของเดือน รวมถึงทำหนังสือชมเชยแก่พนักงานผู้

- ทำความดีและแจ้งประกาศให้ทุกหน่วยงานสาขารับทราบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นๆ
- (4) บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยเผยแพร่เอกสารผ่านทางอินทราเน็ต และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ([http://globalhouse.co.th/investor/inv\\_corpo](http://globalhouse.co.th/investor/inv_corpo)) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
  - (5) บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
  - (6) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือจริยธรรม โดยส่งไปยังเลขานุการบริษัท ที่อีเมล [siriwan.n@globalhouse.co.th](mailto:siriwan.n@globalhouse.co.th) หรือส่งผ่านไปรษณีย์ ถึง เลขานุการบริษัท บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ เลขที่ 232 หมู่ 19 ถนนรอบเมือง ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
  - (7) บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม โดยกำหนดไว้ในข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้

- (1) บริษัทฯ กำหนดให้พนักงาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงไม่มีการกีดกันทางเพศ
- (2) บริษัทฯ ให้การคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์ โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิการลาตลอดตามที่กฎหมายกำหนด และ ไม่จัดให้ทำงานที่ต้องยืนเป็นเวลานาน หรือยกของหนัก หรือ ทำงานในวันหยุด พร้อมทั้งจัดให้มีสวัสดิการของเยี่ยมคลอดลูกพนักงาน
- (3) บริษัทฯ สนับสนุนการจ้างแรงงานคนพิการ และจัดให้มีการทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพของแรงงาน นอกจากนี้ได้จัดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อมูลจำนวนพนักงานผู้พิการ

รายละเอียด	ณ 31 ธ.ค.60
จำนวนพนักงานผู้พิการ	60
จัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	7
รวมจำนวนผู้พิการ	67
จำนวนพนักงานทั้งหมด	7,771

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ 3 ด้านคือ การเคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การให้ความคุ้มครองทางสังคม และการให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ปลด หรือเลิกจ้างพนักงานอันเกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียว

- (2) บริษัทฯ กำหนดให้ชั่วโมงการทำงานของพนักงานไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ 8 ชั่วโมง
- (3) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก โดยกำหนดอายุของพนักงานต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี
- (4) บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานอย่างอิสระ โดยได้จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆของพนักงาน
- (5) บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามศักยภาพของพนักงาน โดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
- (6) บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของพนักงานใน งานที่อาจมีความเสี่ยงต่อพนักงาน เช่น เข็มขัด Back Support รองเท้า Safety และ ถุงมือหนัง เป็นต้น
- (7) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของพนักงานประจำปี
- (8) บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทุกสาขา เพื่อดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- (9) บริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกและสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุในงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบุคคลและความปลอดภัยเพื่อหาแนวทางป้องกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
- (10) นโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน
  - ค่าตอบแทนพนักงาน : บริษัทฯ มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยทำการประเมินผล งานเป็นประจำทุกไตรมาส รวม 4 ครั้งต่อปี ผ่านโปรแกรมประเมินพนักงาน HR Employee นอกจากนี้ยัง มีการปรับเงินเดือนระหว่างปีเป็นกรณีพิเศษ (Special Adjust) อีก 1 ครั้ง สำหรับพนักงานทุกระดับที่มีผล การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์เยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานดังกล่าว โดยผลการประเมินทั้งหมด จะถูกส่งไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อนำไปประมวลผลการปรับเงินเดือน และการเลื่อน ตำแหน่งต่อไป
  - ผลประโยชน์ของพนักงาน : บริษัทฯ มอบผลประโยชน์และจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้แก่พนักงาน เช่น การประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงานทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน เงินสวัสดิการพนักงาน การจัด แข่งกีฬาภายในองค์กร และการจัดท่องเที่ยวในประเทศ-ต่างประเทศให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงาน ได้ตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เป็นต้น

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีต่อลูกค้า โดยมีแนวทาง ดังนี้

- (1) บริการก่อนการขาย
  - บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยกำหนดให้พนักงานต้องให้ข้อมูลของสินค้าและบริการตามจริงและ ไม่ปกปิดข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจผิด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า
  - พนักงานต้องให้คำแนะนำการใช้งานของสินค้า และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน พร้อมทั้งวิธีการ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้า
- (2) บริการหลังการขาย
  - บริการจัดส่งสินค้า และบริการติดตั้ง (INSTALLATION SERVICE) สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ กระจ่างปูพื้น ประตู-หน้าต่าง ไม้พื้น-ลามิเนต ถังน้ำ-ปั๊มน้ำ และงานทาสี ตามเงื่อนไขของบริษัท รวมถึงการ รับประกันหลังงานติดตั้ง
  - บริการซ่อมสินค้า สำหรับสินค้า HOUSE BRAND จะดำเนินการซ่อมให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และสำหรับ สินค้าที่มีเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานนำส่งให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับติดตามการ ซ่อมจนแล้วเสร็จ
  - บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้มีการรับคืนสินค้าภายหลังการขาย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ ลูกค้าซื้อสินค้า

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และได้กำหนดนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) พร้อมกับการลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation and Adaptation) ซึ่งเริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างตัวอาคารในลักษณะที่มีหลังคาสูงโปร่ง มีช่องระบายอากาศรอบทิศทาง การติดตั้งฉนวนกันความร้อนตัวอาคาร และระบบการบริหารคลังสินค้า (Automated Storage & Retrieval System)

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้า และสำนักงาน ดังนี้

- (1) ดำเนินการติดตั้งระบบแอร์ไอน้ำ (Evaporative Cooling System) เพื่อเพิ่มความเย็นสบายให้กับลูกค้า โดยไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศ ซึ่งการติดตั้งระบบแอร์ไอน้ำ จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าประมาณ 80% นอกจากนี้ยังประหยัดที่ ผ่านระบบแอร์ไอน้ำ บริษัทฯ ไม่ได้ปล่อยทิ้ง แต่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งถือเป็นการประหยัดน้ำ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของชุมชน
- (2) ดำเนินการปรับเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างในร้าน เป็น LED High Bay ทำให้บริษัทฯ ลดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมี สัดส่วนการประหยัดการใช้พลังงานได้มากถึง 75%
- (3) ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มช่องแสงของโครงหลังคาร้านค้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในร้าน
- (4) สำหรับพื้นที่สำนักงาน ได้ดำเนินการแบ่งแยกหน่วยงานเป็นห้องทำงานเล็ก เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
- (5) ดำเนินการเปลี่ยนการใช้กระดาษสำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จากการใช้กระดาษขนาด A4 เปลี่ยนเป็นขนาด A5 แทน รวมถึงกำหนดให้พนักงานในส่วนสำนักงานพิมพ์เอกสารน้อยลงเพื่อลดการใช้กระดาษ (Reduce) และพิมพ์บนกระดาษที่ใช้อยู่แล้ว (Reused) อีกทั้งการส่งเสริมการทำงานแบบ Paperless แทน
- (6) ปี 2559 บริษัทดำเนินการติดตั้งระบบการจัดเก็บคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage & Retrieval System : ASRS) สำหรับสาขาที่เปิดดำเนินการในปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระบบการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการทำงานของ ASRS เป็นระบบปิดไม่ต้องใช้แสงสว่างในการทำงาน เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่ยั่งยืนให้กับสังคมมาโดยตลอดเกือบ 20 ปี โดยถือว่าบริษัทฯ คือส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมนั้น รวมถึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่ตระหนักถึงด้านการศึกษา การสร้างการจ้างงาน การดูแลสุขภาพ และการลงทุนทางสังคม เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาชุมชนสังคม ดังนี้

- (1) สนับสนุนการจ้างงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายให้จ้างแรงงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นั้นมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติต่อไป
- (2) ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนา โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ
- (3) การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละสาขาแก่สรรพากรพื้นที่ เพื่อให้เงินภาษีนี้นำไปพัฒนาท้องถิ่น
- (4) ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของชุมชน โดยร่วมมือกับผู้จำหน่ายมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนในชุมชน เมื่อมีการเปิดดำเนินการสาขาใหม่ทุกครั้ง แทนการรับกระเช้าของขวัญ
- (5) รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยกำหนดนโยบายให้ตรวจหาสารเสพติดของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการอบรมพนักงานให้รู้ถึงโทษของการใช้ยาเสพติดอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนนั้นปลอดสารเสพติด



## 8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยกำหนดให้พนักงานของแต่ละพื้นที่หมั่นตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ ให้กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่างๆหรือให้ข้อมูล ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนนั้น ซึ่งกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และมาตรการดำเนินการแก้ไขทันที รวมถึงต้องรายงานผลการแก้ไขต่อผู้บริหารระดับสูงรับทราบทุกกรณี

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการบริจาคเงินช่วยเหลือ สิ่งของ หรือการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยผ่านทางสาขาต่างๆทั่วประเทศรวม 164 งาน จำนวนเงิน 3,802,134.10 บาท ดังนี้

- (1) โครงการ GLOBAL HOUSE 101 RUN เป็นกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปีของบริษัทฯ เพื่อระดมเงินบริจาคมาพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของร้านโกลบอลเฮ้าส์สาขาแรกเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยค่าสมัครของนักวิ่งทุกคนซึ่งไม่หักค่าใช้จ่ายรวมกับที่บริษัทฯได้สมทบเพิ่ม จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ได้ถูกนำไปมอบให้กับโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การรักษา การศึกษาและชุมชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ต้องการทุนสนับสนุน รวม 20 โครงการ
- (2) ด้านการแพทย์ บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับการแพทย์หลายด้าน ดังนี้
  - การบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทฯได้รวบรวมเงินจากผู้จำหน่ายที่มอบให้เพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดดำเนินการสาขาใหม่ (Grand Opening) พร้อมกับสมทบทุนเพิ่มเติม เพื่อนำไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน ให้แก่โรงพยาบาล 8 แห่งในจังหวัด อุตรดิตถ์ เลย สกลนคร อ่างทอง กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
  - การบริจาคโลหิต บริษัทฯให้ความร่วมมือกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการประสานงานจัดหาผู้บริจาคโลหิตและอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ โดยในปี 2560 มีพนักงานบริษัท ร่วมบริจาคโลหิตรวม 1,584 ราย ปริมาณโลหิตรวม 608,700 ซีซี และบริจาคดวงตาและอวัยวะอื่นอีก 52 ราย
  - โครงการก้าวคนละก้าว โดยสนับสนุนโครงการผ่านมูลนิธิธรรมดี ได้ดี จังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล 11 แห่งทั่วประเทศ
- (3) ด้านการศึกษา และการพัฒนาเยาวชน บริษัทฯเห็นความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชน โดยให้การสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมด้านต่าง ๆ ดังนี้
  - สนับสนุนการสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนเมืองอาจสามารถ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ โดยบริษัทฯได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท
  - สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเยาวชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยบริษัทฯได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ดังนี้ สนับสนุนเงินและของรางวัลเพื่อกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ต่างๆผ่านสาขาที่เปิดบริการ ,โครงการ KKUIC THE INSIDER#3 โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,กิจกรรมกีฬาเข็มสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 1 IBMP CAMP คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ โครงการ Start Up Club ในสถานศึกษา เป็นต้น
  - มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน จนสำเร็จการศึกษา โดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ปี 2558 -2561

- (4) การช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส : เป็นส่วนหนึ่งในการระดมเงินบริจาคจากลูกค้าผู้มีจิตศรัทธาและพนักงานโกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา กับ “โครงการ 1 บาทของท่าน ร่วมสร้างฝัน สร้างโอกาส” ให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด โดยการตั้งตู้รับบริจาคเงินภายในร้านซึ่งสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้มากถึง 450,000 บาท นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนับสนุนของขวัญในวันคนพิการสากล ประจำปี 2560
- (5) ด้านศาสนา ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ วิหารศาลาการเปรียญ สร้างพระพุทธรูป งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
- (6) งานประเพณีและกิจกรรมท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลประเพณีและกิจกรรมภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี, โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง แข่งเรือไทยไหว้พระกลางน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ,งานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
- (7) กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งของ เงินบริจาค และให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านหน่วยงานสาขาต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ , งานกาชาดประจำปี, โครงการ To Be Number One , สถานีตำรวจภูธร โดยบริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง สิ่งของเพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคาร และจุดพักสายตรวจ รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับภารกิจงานจราจร
- (8) การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยบริษัทฯ ได้มอบข้าวสารจากสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จำนวน 4,000 ถุง

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการได้ ร่วมประเมินระบบการควบคุมภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน มีความเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

#### 1. องค์กร และสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจ ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งในการกำหนดเป้าหมาย และแผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ได้พิจารณา และกำหนดเป้าหมายธุรกิจ พร้อมกลยุทธ์ในการดำเนินการ ร่วมกัน จึงเชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานะที่เปลี่ยนแปลงไป

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

#### 2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหา และกำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ รายละเอียดการอนุมัติของแต่ละระดับอย่างชัดเจน และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

#### 4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

สำหรับการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯได้พัฒนาระบบ Share Point ช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานรับทราบนโยบาย และระเบียบปฏิบัติจากส่วนกลาง นอกจากนี้ได้กำหนดให้ทุกสาขามีการทำ KYT เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆเป็นประจำทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

## 5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชีเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นว่านอกจากระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านของบริษัทที่มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ยังเห็นว่าบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรเพียงพอที่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาฝ่ายจัดการได้เน้นให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในโดยจัดอบรมให้พนักงานระดับหัวหน้างานของสาขา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับเรื่องการดูแลทรัพย์สินของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายให้แก่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ในการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของทรัพย์สินของบริษัท นอกจากนี้จากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทแต่ประการใด

### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

### 11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ของบริษัท เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน การฝึกอบรม และมีความเข้าใจในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัตของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1

## 12. รายการระหว่างกัน

ปี 2560 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น หรือ มีผู้ถือหุ้น และ / หรือ มีกรรมกรร่วมกัน) ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างกัน โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2558 -2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	2558
<b>1. บริษัท อินเทอร์เน็ตคอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด (อินเทอร์เน็ต)</b>				
มีกรรมกรร่วมกัน 3 ท่าน และกรรมกรดังกล่าว เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของอินเทอร์เน็ตโดยถือหุ้นรวมร้อยละ 80.81 คือ	ขายสินค้า	9.29	11.19	7.51
1.นายวิthur สุริยวานกุล	ลูกหนี้การค้า	0.38	0.76	0.97
2.นายอนวัช สุริยวานกุล	ซื้อสินทรัพย์	0.16	-	-
3.นางวารุณี สุริยวานกุล	(ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯขายให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ				
<b>2. บริษัท สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (โกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง)</b>				
มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอนวัช สุริยวานกุล และ กรรมกรของบริษัท 3 ท่านเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นของโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 29.65 คือ	ขายสินค้า	79.38	36.14	67.74
1. นายวิthur สุริยวานกุล	ซื้อสินค้า	-	-	-
2. นายอนวัช สุริยวานกุล	ลูกหนี้การค้า	0.24	34.98	2.51
3. นางวารุณี สุริยวานกุล	ซื้อสินทรัพย์	537.22	244.66	58.77
	เจ้าหนี้อื่น	174.05	75.21	3.04
	( ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯขายให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ				
<b>3. คณะบุคคลเพชรน้ำหนึ่ง โดยนางวารุณี สุริยวานกุล</b>				
นางวารุณี สุริยวานกุล เป็นกรรมกรของบริษัทฯ	ค่าเช่า	-	0.24	0.24
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นราคาตามสัญญา				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	2558
<b>4. บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด</b> บริษัทย่อยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้อื่น รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	- - - - - - -	220.23 - 25.89 1.55 5.88	593.81 8.06 22.44 - 6.10
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
<b>5. บริษัท เอสซีจี ซอร์สเซิ่ง จำกัด</b> บริษัทย่อยของ บจก. เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	- - -	1.06 - -	13.10 - 1.04
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
<b>6. บริษัท โสสุโก้ แอนด์กรุ๊ป(2008) จำกัด</b> บริษัทย่อยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	128.49 1.01 10.59 4.41	160.98 10.81 12.48 3.23	164.05 7.83 18.24 2.76
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	2558
<b>7. บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</b> บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	160.67 2.51 12.44  0.35	236.43 22.89 20.05  3.53	222.83 12.27 16.78  2.79
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
<b>8. บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด</b> บริษัทย่อยของบจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า ค่าเช่าคลังสินค้า (ณ 31 ธ.ค.)	69.35 0.82 -	162.23 - -	52.73 - -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
<b>9. บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด</b> บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	193.40 1.93 2.79  0.57	202.64 19.17 1.90  0.40	160.05 13.94 1.28  0.24
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	2558
<b>10. บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด</b> บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	เจ้าหน้าที่การค้า ซื้อสินค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	15.67 77.40 6.76 2.50	10.70 - 2.28 0.30	7.55 - 1.85 0.89
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
<b>11. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม(สระบุรี) จำกัด</b> บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่การค้า รายได้ส่งเสริม การขาย รายได้ส่งเสริม การขายค้างรับ (ณ 31 ธ.ค.)	250.40 10.97 2.09 2.04	189.76 - 1.71 1.66	117.15 - 1.27 1.25
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
<b>12. บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด</b> บริษัทย่อยของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า (ณ 31 ธ.ค.)	0.01 -	0.17 -	0.54 -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				



(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	2558
<b>13. บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด</b> บริษัทย่อยของบจก.เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น	ซื้อสินค้า	699.35	420.19	-
	เจ้าหน้าที่การค้า	9.58	19.23	-
	ค่าบริหาร	8.84	8.84	9.20
	รายได้ส่งเสริม	37.45	-	-
	การขาย			
	รายได้ส่งเสริม	8.28	-	-
	การขายค้างรับ ( ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
<b>14. บริษัท สุวินิโฮมเซ็นเตอร์ มหาชน</b> บริษัทร่วมของบจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ขายสินค้า	16.47	44.68	0.13
	รายได้อื่น	0.69	3.00	-
	ลูกหนี้การค้า	0.04	15.23	-
	( ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
<b>15. บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GBI)</b> กิจการร่วมค้า	ดอกเบี้ยจ่าย	1.29	-	-
	รายได้อื่น	0.10	-	-
	ลูกหนี้อื่น	0.10	-	-
	เจ้าหน้าที่อื่น	0.02	-	-
	รายจ่ายอื่น	0.02	-	-
	( ณ 31 ธ.ค.)			
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ				
<b>16. Global House (Cambodia) Co., Ltd.</b> บริษัทย่อยของบมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ลูกหนี้อื่น ( ณ 31 ธ.ค.)	0.01	-	-
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				

(หน่วย : ล้านบาท)

ชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	2560	2559	2558
17. SCG Trading Vietnam Co.,Ltd, บริษัทย่อยของบจก. เอสซีจี ซีเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง	ซื้อสินค้า (ณ 31 ธ.ค.)	126.57	-	-
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นไปตามลักษณะของการประกอบ ธุรกิจโดยทั่วไป และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาด				
18. Lok Chum Teav Kim Heang ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย	รายจ่ายค่าเช่า ค่าเช่าค้างจ่าย (ณ 31 ธ.ค.)	17.31 17.17	- -	- -
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : การทำรายการนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคาเดียวกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ				

### 12.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

### 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั้งนี้ทางบริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามการดำเนินการทำธุรกรรมนั้นจะมีมูลค่าไม่เกินสิบล้าน บาทฝ่ายบริหารก็จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาสเช่นกัน

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำ

รายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

### 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกหรือเป็นราคาตามที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของราคาด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และบริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทต่อไป

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

### 12.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

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

### ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

#### (ก) ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สำคัญ

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทระหว่างปี 2558 – 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

#### งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แจ้งไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แสดงผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

#### งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) แจ้งไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า ได้แสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินที่แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน

#### งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายกรมณัฐ 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

## (ข) ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

สรุปรายการงบการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558	
<b>งบกำไร (ขาดทุน)</b>							
รายได้จากการขาย	20,830.56	18,857.44	16,863.78	20,830.56	18,857.44	16,863.78	
รายได้รวม	21,552.18	19,474.11	17,410.93	21,552.13	19,474.11	17,410.93	
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	4,286.91	3,877.03	2,819.18	4,286.91	3,877.03	2,819.18	
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	2,146.97	2,254.43	1,243.74	2,161.42	2,248.71	1,240.87	
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	1,602.09	1,676.03	880.59	1,612.94	1,670.31	877.72	
<b>งบดุล</b>							
สินทรัพย์รวม	28,229.56	23,067.27	17,922.57	28,177.34	23,058.76	17,919.71	
หนี้สินรวม	14,849.46	10,721.60	7,096.01	14,830.29	10,721.60	7,096.01	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,380.10	12,345.67	10,826.56	13,347.05	12,337.16	10,823.70	
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>							
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	20.58	20.56	16.72	20.58	20.56	16.72	
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.43	8.61	5.06	7.48	8.58	5.04	
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	12.46	12.30	6.07	12.56	12.26	6.05	
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	6.25	7.27	3.98	6.30	7.25	3.97	
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	1.11	0.87	0.54	1.11	0.87	0.54	
<b>ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท)</b>							
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.4187	0.4363	0.2407	0.4199	0.4348	0.2399	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	3.4831	3.3745	4.2814	3.4745	3.3722	4.2806	
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	3,841,414,033	3,658,492,121	3,484,281,006	3,841,414,033	3,658,492,121	3,484,281,006	

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในสาขาเดิมและการเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้กลยุทธ์การเพิ่มสัดส่วนของการขายสินค้า HOUSE BRAND แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ รวมถึงภัยธรรมชาติในบางพื้นที่ซึ่ง ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแผนในระยะยาวของบริษัท ที่ต้องการจะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2560 ที่เพิ่มเป็น 55 สาขา จาก 38 สาขา ณ สิ้นปี 2558 โดย 17 สาขา ที่เปิดภายในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ได้แก่ สาขา ศาลายา ปทุมธานี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม เชียงราย สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง อุตรดิตถ์ เลย ชุมแพ พังโคน พัทลุง โชคชัย และเทพารักษ์

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ(งบการเงินรวม)เท่ากับ 1,602.09 ล้านบาท ลดลง 73.94 ล้านบาท หรือลดลง 4.41% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนยังไม่ฟื้นตัว แม้ว่าบริษัทจะมีการขยายสาขาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นรวมถึงการลงทุนในบริษัทย่อยอยู่ในช่วงเริ่มต้นของกิจการจึงยังไม่มีรายได้ โดยมีภาพรวมผลการดำเนินงานระหว่างปี 2558 - 2560 ดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

#### รายได้

บริษัทมีรายได้รวม ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2558 -2560 ดังนี้ ปี 2558 จำนวน 17,410.93 ล้านบาท ปี 2559 จำนวน 19,474.11 ล้านบาทและปี 2560 จำนวน 21,552.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของสาขาเดิม และการขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่องทุกปี

#### ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายสำหรับปี 2558 - 2560 เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ ร้อยละ 80.62 ร้อยละ 76.92 และร้อยละ 76.76 ตามลำดับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2558- 2560 เท่ากับ 2,125.47 ล้านบาท 2,471.31 ล้านบาทและ 2,865.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานตามสาขาที่เปิดใหม่ และสาขาที่เพิ่มขึ้นจาก 38 สาขา ในปี 2558 เพิ่มเป็น 55 สาขา ในปี 2560

#### อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้จากการขายในปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 16.72 ร้อยละ 20.56 และร้อยละ 20.58 ตามลำดับ

อัตรากำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 - 2560 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัท เท่ากับ ร้อยละ 5.04 ร้อยละ 7.65 และ ร้อยละ 7.43 ตามลำดับ

#### สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทในงวดบัญชีปี 2558- 2560 เท่ากับ 17,922.57 ล้านบาท 23,067.27 ล้านบาท และ 28,229.56 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์รวมมีสาเหตุสำคัญมาจาก

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 297.43 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 168.99 ล้านบาทและ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 346.97 ล้านบาท

- 2) ลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 34.92 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 101.20 ล้านบาทและ ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 34.78 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะคงเน้นการขายสินค้าเป็นเงินสด ควบคู่ไปกับนโยบายการพิจารณาวงเงินเครดิตที่เข้มงวด อาทิ มีหนังสือค้ำประกันวงเงินเครดิตจากธนาคารที่น่าเชื่อถือ และนโยบายการติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
- 3) สินค้าคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 7,579.40 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 10,249.66 ล้านบาทและ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 12,603.61 ล้านบาท โดยมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเปิดสาขาเพิ่มเติม
- 4) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 8,062.93 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 10,347.19 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 12,491.83 ล้านบาท ทั้งนี้มีสาเหตุจากการลงทุนเพื่อขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี และไม่มีเรื่องการค้าราคาใหม่แล้ว

### หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 7,096.01 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 10,721.60 ล้านบาทและ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 14,849.46 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันพบว่าม้อัตรส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.54, 0.87 และ 1.11 เท่า ตามลำดับ

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 10,826.56 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 12,345.67 ล้านบาท และ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 13,380.10 ล้านบาท โดยในปี 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,841,416,727.00 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 3,841,414,033.00 บาท และในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 1,602.09 ล้านบาท ซึ่งถูกจัดสรรไปเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 81.00 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 384.18 ล้านบาท และส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,386.38 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 ประมาณ ร้อยละ 8.37

### ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯในอนาคต มี 4 ปัจจัยดังนี้

#### 5. ความผันผวนของเศรษฐกิจภายในประเทศ

ในปัจจุบันนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจากหลายแห่ง ได้ให้ความเห็นถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าอาจมีการชะลอตัวจากปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในหลายภูมิภาคของประเทศ ที่จะส่งผลถึงรายได้และการใช้จ่ายใช้สอยของภาคประชาชนภายในประเทศ รวมถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการติดตามสถานการณ์ต่างๆ และวิเคราะห์ผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทยังคงเชื่อมั่นในฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทว่าพร้อมจะรองรับแผนระยะยาวของบริษัทที่ต้องการจะขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย และประเทศต่างๆในอาเซียน นอกจากนี้บริษัทได้ลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร Supply chain ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาวซึ่งเปิดดำเนินการแล้วในเดือนตุลาคม 2560

#### 6. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากการที่บริษัทได้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญปัจจัยหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ โดยในการประชุมผู้บริหารรายเดือนของบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน สำหรับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

## 7. การแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการเร่งขยายสาขาของคู่แข่งหลายราย รวมถึงการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในตลาด ทำให้การแข่งขันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความท้าทายและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้า ที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง และที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ตรงตามนโยบาย “ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ” นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างจากการบริการและความรู้ในตัวสินค้าของพนักงาน เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยู่กับบริษัทในระยะยาวต่อไป

## 8. การสรรหาทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงของการขยายกิจการให้มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทย บริษัทตระหนักดีว่าการสรรหา การพัฒนา และการดูแลรักษาให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆอยู่กับบริษัทในระยะยาวเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยบริษัทได้มีการพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารบุคคลของบริษัท ร่วมกับบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็น Strategic partner ของบริษัท โดยบริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวในอัตราที่สูงของบริษัทได้อย่างไม่มีปัญหา



### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่างบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิฑูร สุริยวนากุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายวิฑูร สุริยวนากุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

#### ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560**

<b>1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (อายุ 72 ปี)</b> . ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering Lamar University, Texas, USA . ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย . 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			
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</b> ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> -ไม่มี-			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง</b>			
2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี้	นำเข้าและจำหน่ายถ่านหินคุณภาพจากต่างประเทศ
2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ซีออยล์	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่ง</b>			
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทลาวาโกรเทค มหาชน	อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันครบวงจร
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในกัมพูชา
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.โอพีจี เทค	ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์ม
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.เอเชีย ไปโอแมส	จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.อีโคโนไลท์ติ้ง	ค้าส่งอุปกรณ์ให้แสงสว่าง

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)**

<b>2. นายวิฑูร สุริยวนากุล (อายุ 59 ปี)</b> . ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น . หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008			
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</b> . 0.50% (ตนเอง 0.50% ,บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี-)			
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> . พี่ชายของนายอนวัช สุริยวนากุล และสามีของนางวารุณี สุริยวนากุล			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</b>			
พ.ค. 2560-ปัจจุบัน 2551-มี.ค.2559	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง</b>			
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในกัมพูชา
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยามโกลบอลแอทเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)**

<b>3. นายอนวัช สุริยวนากุล (อายุ 57 ปี)</b> . ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . ระดับก่อนอุดมการศึกษา . หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</b> . 5.14% (ตนเอง 0.54%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4.60%) <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> . น้องชายของนายวิฑูร สุริยวนากุล			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</b>			
พ.ค.2560-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน แบบครบวงจร
มี.ค.2559-พ.ค.2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร		
2551- มี.ค.2559	กรรมการ กรรมการบริหาร/ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร		
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์ เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้าน ในภูมิภาคอาเซียน
2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยามโกลบอลเอ็นจิเนียริ่ง	รับเหมาก่อสร้าง สะพาน ถนน อุโมงค์ และงานโยธาทุกประเภท
2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินเตอร์คอนกรีต อุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลคอนกรีต	ให้เช่าหรือเช่าซื้อสิ่งหาริมทรัพย์
2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยามโกลบอลแอทเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)**

<b>4. นางวารุณี สุริยวานกุล (อายุ 57 ปี)</b> . ตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . ระดับก่อนอุดมการศึกษา . หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</b> . 0.45%(ตนเอง 0.45% , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี-)			
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> . ภรรยาของนายวิฑูร สุริยวานกุล			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</b>			
พ.ค.2551-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร/รอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน แบบครบวงจร
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง</b>			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์ เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้าน ในภูมิภาคอาเซียน
2540-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อินเตอร์คอนกรีต อุตสาหกรรม	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560(ต่อ)**

<b>5. นายขจรเดช แสงสุพรรณ (อายุ 64 ปี)</b> . ตำแหน่ง กรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา . ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย . หลักสูตร Finance for Non-finance Directors Program 7/2003 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย			
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</b> ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> -ไม่มี-			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง</b>			
2555 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี	ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง</b>			
2558 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยามสินธร	เช่าและบริหาร อสังหาริมทรัพย์
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โสสุโก้ เซรามิค	ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเคลือบเซรามิค
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คิว-คอน อีสเทอร์น	ผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในการก่อสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)**

<b>6. นายนิธิ ภัทรโชค (อายุ 54 ปี)</b> . ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา . ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management) University of Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา . ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</b>			
2555 -ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง</b>			
2558 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ค้าส่งสินค้าซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
2556-ปัจจุบัน	รองประธาน	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	ศูนย์รวมนักบริหาร นักธุรกิจ และ นักวิชาการต่าง ๆ

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)**

<b>7. นายอารีย์ ชาลิตชีวินกุล (อายุ 54 ปี)</b> . ตำแหน่ง กรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . Advanced Management Program(AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา . ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย . ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง</b>			
2557 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ.ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบา
2551-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี	ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและปูผนังชนิดเคลือบ
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง</b>			
2558 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
2555-ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บจก.เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ค้าส่งสินค้าซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง



**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)**

<b>8. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ (อายุ 65 ปี)</b> . ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . ปริญญาโท M.B.A.(Finance) UNIVERSITY OF WISCONSIN AT MADISON U.S.A. . ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต( เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 17/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</b>			
2556 -ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2551-2555	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-</b>			

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)**

<b>9. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม (อายุ 70 ปี)</b> . ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา . ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 111/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการแห่งประเทศไทย			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</b>			
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบ วงจร
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</b>			
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.สยามอภิวัดน์	ให้บริการด้านกฎหมาย

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)**

<b>10. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (อายุ 66 ปี)</b> . ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . 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 . หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 134/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการแห่งประเทศไทย			
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</b> ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> -ไม่มี-			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</b>			
2559 -ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน แบบครบวงจร
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-</b>			

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560**

<b>11. นางสาวชุติกานุจน์ ศรีแสงจันทร์ (อายุ 48 ปี)</b> . ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</b> . 0.03% (ตนเอง 0.03% , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</b>			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2555 -ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหาร	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2551- ต.ค.2555	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริษัท	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)**

<b>12. นายภิกข วาสนาอาชาสกุล (อายุ 47 ปี)</b> . ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . LDP 1,2 (Leadership Development Program) หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นำ . Store Tour Modern Trade in USA (Home Depot ,Lowes) . กลยุทธ์การรักษาลูกค้าคนสำคัญ รูปแบบ CRM			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ตนเอง -ไม่มี- , คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค.2560 -ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2557-พ.ย.2560	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ		
<b>ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง</b>			
ธ.ค.2560 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและ ตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ)**

<b>13. นายยุทธนา สุริยนากุล (อายุ 46 ปี)</b> . ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี . ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</b> . 0.04% (ตนเอง 0.04%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-)			
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> . หลานชายของนายวิฑูร สุริยนากุล			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า/ กรรมการบริหาร	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2551- ต.ค.2555	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจัดซื้อ/ กรรมการบริษัท	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560(ต่อ)**

<b>14. นายเข้มชาติ สังฆะคาม (อายุ 35 ปี)</b> . ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น			
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</b> . 0.00% (ตนเอง 0.00%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</b>			
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ธ.ค.60 -ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร
2555-พ.ย.2560	ผู้อำนวยการฝ่าย System & Development	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560

<b>15. นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน (อายุ 45 ปี)</b> . ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง . ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)</b> . 0.00% (ตนเอง 0.00%, คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-) <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-</b>			
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ก.พ. 2555 -ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน แบบครบวงจร
ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน แบบครบวงจร
2538 - มิ.ย.2553	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บมจ.ธนาคารทหารไทย	ธนาคารพาณิชย์

## หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

- (1) จัดทำและรักษาเอกสาร ดังนี้
  - . ทะเบียนกรรมการ
  - . หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - . หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (4) อำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- (5) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท



**กรรมการ และผู้บริหารที่มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า**

ชื่อ-นามสกุล	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า		
		บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล	
1. นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ	ประธานกรรมการ	
2. นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			กรรมการ
3. นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ		กรรมการ
5. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการ			กรรมการ
6. นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการ			กรรมการ
7. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการ			กรรมการ
8. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการ			
9. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการ			
10. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการ			
11. นายภิกพ วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			กรรมการ
12. น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
13. นายยุทธนา สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
14. นายเข้มชาติ สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
15. นายเกรียงไกร สุริยวนากุล	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการ		

## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

**เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า**

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	กรรมการ
5. นายขจรเดช	แสงสุพรรณ		กรรมการ
6. นายนิติ	ภัทรโชค		กรรมการ
7. นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล		กรรมการ
8. นายภิกพ	วาสนาอาชาสกุล		กรรมการ
9. นายเกรียงไกร	สุริยวนากุล	กรรมการ	
10. Lok Chumteav KIM HEANG		กรรมการ	
11. Mr. IN KUOT		กรรมการ	

หมายเหตุ : ณ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มีบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าใดมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุดของบริษัท

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

**เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ 31 ธันวาคม 2560**

นางสาวสิริวรรณ ณ น่าน (อายุ 45 ปี) . ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553			
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม</b> . ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง . ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			
<b>หน้าที่ความรับผิดชอบ</b> . จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ . จัดทำแนวทางการตรวจสอบ(Audit Program) ของแต่ละงานตรวจสอบ . กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสาขา ว่าเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และระเบียบบริษัทฯ . สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ . จัดทำรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ . ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ . ปฏิบัติงานพิเศษตามรับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร . ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ			
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ก.พ.2555 -ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน แบบครบวงจร
ก.ค.2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนสำนักตรวจสอบ	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน แบบครบวงจร
2538-มิ.ย.2553	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	บมจ.ธนาคารทหารไทย	ธนาคารพาณิชย์

## เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

## เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. รศ.พรสิริ     | ทิวาวรรณวงศ์   | ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพรศักดิ์   | ศักดิ์พันธ์พนม | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง       |
| 3. ดร.วงศ์ศักดิ์ | สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง       |

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมร่วมกันทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท ประจำปีรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2560 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน) ก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา
2. สอบทานรายการระหว่างกิจการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยผลการสอบทานพบว่ารายการทางการค้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯครบถ้วนแล้ว
3. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่อง องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
4. กำกับงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี 2560และรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยผลการสอบทานพบว่าบริษัทฯมิได้ปฏิบัติฝ่าฝืน และกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
6. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯได้เสนอนายกรมณัท จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6210 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือนายอัครเดช เพลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.60 ล้านบาท
7. ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชี เพื่อปรึกษาถึงประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานสอบบัญชี ข้อสังเกตที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้สอบบัญชี โดยในการประชุมนั้นไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย



ผลการสอบทานการดำเนินงานในด้านต่างๆของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทฯ ยังมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงที่ดีและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ



(รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

9 กุมภาพันธ์ 2561



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

---

232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000  
232 Moo 19, Tumbon Rob Muang, Amphur Muang Roi-et, Roi-et, 45000

[www.globalhouse.co.th](http://www.globalhouse.co.th)  
Call Center : 0-4351-9777, 0-4352-7222