



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG
สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เผยแพร่วันที่ 3 มีนาคม 2568



ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : GLOBAL

Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) บริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://investor.globalhouse.co.th/sustainable-development-policy-th/>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการขยะและของเสีย,
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง : การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.3 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Net-Zero โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

- การใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานจากถ่านหินและน้ำมัน โดยการติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนหลังคาอาคารร้านค้าสาขาทุกแห่ง พร้อมกำหนดสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 65 ของการใช้พลังงานทั้งหมด
- การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องมือในการดำเนินงาน ที่จะช่วยลดการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการคาร์บอนต่ำ และแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในฉลากผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

3.5 การบริหารจัดการขยะและของเสีย เพื่อมุ่งสู่ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) โดยการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) คือลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- พัฒนาระบบการคัดแยกขยะโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงสารเคมีที่เป็นอันตรายและวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้า House Brand
- ส่งเสริมการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
 จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	สาขา
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	90
จำนวนที่เปิดเผย :	90
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

- บริษัท ได้มีนโยบายติดตั้งระบบการจับเก็บสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage & Retrieval System : ASRS) ซึ่งเป็นระบบปิดไม่ต้องใช้แสงสว่างในการทำงาน สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ นอกจากนี้จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว ระบบ ASRS ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าของบริษัทให้ดีขึ้น
- ในปี 2560 มีแผนการดำเนินการเปลี่ยนระบบปรับอากาศจากพัดลมไอน้ำมาเป็นระบบเครื่องปรับอากาศ (Air Condition) และปรับปรุงแสงสว่างภายในร้าน ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงมีนโยบายติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารร้านค้าทุกสาขา (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการประหยัดพลังงานระยะยาว และทำการติดตั้งครบทุกสาขาแล้วในปี 2562 ทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ อีกทั้งในปี 2563 บริษัทฯได้พัฒนาโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ ทำให้ลดการใช้พลังงานได้เพิ่มขึ้นอีก

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	-	2570 : เพิ่ม 63%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

การใช้พลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์ Solar roof top)

ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้พลังงานทดแทน จึงเริ่มโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารร้านค้าทุกสาขา (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯมีหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ผลิตไฟฟ้าได้ครบทุกสาขาแล้ว รวม 90 สาขา ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 87,963,304 KWh และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 49,347.41 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	148,917,328.00	160,755,603.12	181,873,432.56
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	69,305,359.00	74,017,211.48	93,910,127.92

	2565	2566	2567
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	79,611,969.00	86,738,391.64	87,963,304.64
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	14,798.50	14,634.10	15,768.46

คำอธิบายเพิ่มเติม: (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	45.25000000	41.16000000	56.86000000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	344,046,288.87	431,000,548.99	474,555,714.81
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	1.09	1.46	1.58
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.96	1.31	1.44
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	34,189.24	39,235.37	41,144.07

คำอธิบายเพิ่มเติม: (*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	148,917,328.00	160,755,603.12	181,873,432.56

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	4.13907580	4.86935270	5.50881792
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	45.25000000	41.16000000	56.86000000

คำอธิบายเพิ่มเติม: (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	สาขา
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	90
จำนวนที่เปิดเผย :	90
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีการจัดการการใช้น้ำ โดยการใช้น้ำส่วนใหญ่ภายในอาคารสาขา และร้านอาหารพนักงาน เพื่อการชำระล้าง ทั้งนี้บริษัทฯ มีความพยายามที่จะลดปริมาณการใช้น้ำ ซึ่งกำหนดให้ฝ่ายเทคนิคทำการตรวจสอบท่อประปา อุปกรณ์ชะล้างและมาตรวัดน้ำ อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน สำหรับการขยายสาขาใหม่ และการปรับปรุงสาขาเดิมได้กำหนดให้ติดตั้งสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ โถปัสสาวะและก๊อกน้ำอัตโนมัติ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการลดการปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยนำทิ้งจากอาคารสาขาที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้ว ได้นำกลับมาใช้ใหม่ในการรดน้ำต้นไม้ สามารถลดปริมาณการใช้น้ำจากการประปา และน้ำบาดาลได้

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2563 : ใช้น้ำ 296,394.00 ลูกบาศก์เมตร	2570 : ลด 10%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ในปี 2567 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด จำนวน 440,421 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นน้ำประปาจำนวน 323,091 ลูกบาศก์เมตรและน้ำบาดาล 117,329 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อสาขาจำนวน 4,893.57 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณการใช้น้ำประปาดต่อสาขาที่ลดลงร้อยละ 13.70 เมื่อเทียบกับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	401,585.00	427,679.00	440,421.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	343,113.00	329,504.00	323,092.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	58,472.00	98,175.00	117,329.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	39.91	38.93	38.18

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.01	0.01	0.01

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	401,585.00	427,679.00	440,421.00

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	250,560.00	170,778.00	198,683.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.01116184	0.01295457	0.01334004
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / สาขา)	5,215.40000000	5,152.77000000	4,893.57000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	8,861,751.64	9,106,520.85	9,352,729.00
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	8,861,751.64	9,106,520.85	9,352,729.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.03	0.03	0.03
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.02	0.03	0.03
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	880.63	829.00	810.88

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	สาขา
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	90
จำนวนที่เปิดเผย :	90
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และจัดการขยะตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยตั้งแต่ปี 2565 บริษัทได้จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมพนักงาน เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการคัดแยกขยะ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- × ขยะรีไซเคิล ได้แก่ กระดาษ กล่องและลังกระดาษ เศษเหล็ก ขวดน้ำ ขวดแก้ว เศษเหล็ก ฯลฯ โดยบริษัทจะดำเนินการจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อในท้องถิ่น และกำหนดให้มีการประกวดราคาเป็นประจำทุกปี
- × ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก หลอด กล่องโฟม บริษัทจะกำหนดให้ทำการคัดแยกและทำพื้นที่จัดเก็บ เพื่อให้หน่วยงานเทศบาลในพื้นที่นำไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล
- × ขยะเปียก(ขยะอินทรีย์) ได้แก่ เศษอาหารของร้านอาหารพนักงาน โดยจะทำการคัดแยกและให้พนักงานที่ต้องการนำไปเลี้ยงสัตว์ หรือทำปุ๋ยชีวภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	-	2573 : ลด 0.00 กิโลกรัม	• การฝังกลบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

1. โครงการขยะแยกดี

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและมีการจัดการที่ถูกต้องจนถึงปลายทาง จึงได้จัดโครงการ “แยกแล้วดี” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ การลดขยะรวมถึงการนำขยะไปสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อนำขยะเข้าสู่กระบวนการจัดการให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง

2. โครงการ Verno รักขโลก

“Verno” ตราสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ (House Brand) ที่ได้รับการออกแบบและคิดสรร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพและความคุ้มค่า โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่มีมาตรฐานสูงในการผลิต พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และมั่นใจในคุณภาพของสินค้าทุกครั้งที่ใช้งาน

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าในการลดขนาดของบรรจุภัณฑ์ ภายใต้ “โครงการ Verno รักขโลก” มุ่งเน้นการลดขยะ ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จากการไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยในปี 2567 ได้ดำเนินการลดขนาดของบรรจุภัณฑ์สินค้า Verno 3 รายการ ได้แก่ สายฝักบัวสแตนเลส 304 ขนาด 1.2m สายฝักบัว สแตนเลส 304 ขนาด 1.5m และ ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะแบบกด โดยการร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้ที่สำคัญ ดังนี้

- สินค้าทั้ง 3 รายการ มียอดจำหน่ายในปี 2567 รวม 6,891 ชิ้น คิดเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ลดลง รวม 21.65 กิโลกรัม
- สามารถลดต้นทุนราคาบรรจุภัณฑ์สินค้าได้ 10% – 50%

สามารถเพิ่มจำนวนสินค้าในการขนส่งแต่ละเที่ยวได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการขนส่งถึง 11%-13% ต่อเที่ยว

โครงการรีไซเคิลแบบระบบปิดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Closed Loop Collaboration For Circularity)

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ SCGC เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการรีไซเคิลแบบระบบปิดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วภายในร้านให้กลายเป็นถุงพลาสติกรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) จาก SCGC GREEN POLYMER TM นำพลาสติกใช้แล้วกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดการหลุดรอดสู่ภายนอก ตอกย้ำการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	4,852,000.00	445.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	4,852,000.00	445.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	N/A	N/A	272.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	N/A	N/A	173.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.15	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	N/A	0.15	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	2,430,000.00	4,450,000.00	72.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	2,430,000.00	4,450,000.00	72.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	N/A	91.71	16.18
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	N/A	91.71	16.18

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	สาขา
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	90
จำนวนที่เปิดเผย :	90
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน มีการดำเนินกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้บริการลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง(Scope1) และทางอ้อม(Scope2) โดยใช้นโยบายการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ เป็นประเภทไฟฟ้าแทนการใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิง และนโยบายการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง รวมถึงมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยลดการใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดคือ 58% ของกิจกรรมทั้งหมด

ในปี 2565 บริษัทฯได้เริ่มประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง ซึ่งแสดงผลในรูปของตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Ton CO₂e) โดยได้รับการทวนสอบจาก“บริษัท วิกกรีน เคยู จำกัด (V GREEN)” ซึ่งเป็นผู้ทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เป้าหมายระยะยาว

- ภายในปี 2573 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1และ Scope2 ต่อรายได้รวมลดลง 20% จากปีฐาน (ปีฐาน 2565)
- ภายในปี 2593 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

กลยุทธ์

- เพิ่มพลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงกระบวนการและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-2	2565 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 48,323.00 tCO ₂ e	-	2573 : ลด 20% เทียบกับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ภายใต้ชื่อโครงการได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV rooftop project by GLOBAL HOUSE) โดยบริษัทได้มีโครงการที่ให้บริการขึ้นทะเบียน T-VER แล้ว

ปี 2566 ดำเนินการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ เฟส แรก จำนวน 29 สาขา ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้ 16,760 tCO₂e/year โดยมีระยะเวลาเครดิตของโครงการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2572

• ปี 2567 ดำเนินการขึ้นทะเบียนโครงการ เฟส 2 โดยมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้ 6,311 tCO₂e/year โดยมีระยะเวลาเครดิตของโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2574

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	58,234.00	57,454.00	74,087.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	14,529.00	11,142.00	14,131.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	33,794.00	36,998.00	48,209.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	9,911.00	9,314.00	11,747.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พื้นฐาน) ^(*)	0.001619	0.001740	0.002244
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	5.79	5.23	6.42
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ตารางเมตร)	0.00000000	0.00000000	0.00000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี
 รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท วี กรีน เคยู จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	16,760.00	6,311.00
โครงการ Care the Bear (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการ Care the Whale (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
โครงการอื่น ๆ รวม (กิโกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	16,760.00	6,311.00
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) (กิโกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	16,760.00	6,311.00
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) (กิโกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	16,760.00	6,311.00
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) (กิโกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	16,760.00	6,311.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00
โครงการอื่น ๆ รวม (กิโกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : GLOBAL
Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี
แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ตระหนักว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนซึ่งสอดคล้องกับหลักกฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานสากล อาทิ หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ทั่วทั้งองค์กร โดยถือเป็นความรับผิดชอบกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติ โดยมีแนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://investor.globalhouse.co.th/sustainable-development-policy-th/>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : The UN Guiding Principles on Business and Human Rights

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดยกำหนดขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น และชุมชน ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดห่วงโซ่อุปทาน

โดยบริษัทพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนสำคัญที่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก สภาพการจ้างงาน สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบุคคล การปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก และการสื่อสาร ด้านความปลอดภัยของชุมชน และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น ทำให้บริษัทต้องให้ความสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ และเพื่อป้องกันบรรเทาและจัดการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นตลอดกิจกรรมทางธุรกิจ บริษัทดำเนินการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชน ตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบสถานะด้านสิทธิมนุษยชน

ลิงก์แสดงข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ HRDD : https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_HumanRightDueDiligence_TH_202501.pdf

เลขหน้าของลิงก์ : 1-5

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิลูกค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	สาขา
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	90
จำนวนที่เปิดเผย :	90
ร้อยละการเปิดเผย (%) :	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท :	มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท :	การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา	

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการให้แก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสอดคล้องกับพื้นที่การปฏิบัติงาน เพื่อให้เพียงพอต่อค่าดำรงชีพของพนักงาน นอกเหนือจากการจ่ายค่าจ้างโดยเฉลี่ยที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมแก่พนักงาน ได้แก่ ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงาน เงินกู้ กองทุนสวัสดิการพนักงาน ของเยียมยามเจ็บป่วย ของเยียมคลอดบุตร เงินช่วยเหลือค่างานศพพนักงาน และบุคคลในครอบครัว เป็นต้น
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีการคัดเลือกเนื้อหาหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะนั้น

- บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย โดยการนำหลักการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยมาปรับใช้ในกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

- ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งที่ประกาศใช้ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต
- ประเมินความเสี่ยงกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เช่น การเกิดเพลิงไหม้ การจัดเก็บสินค้า การใช้งานเครื่องจักร รถยกและอุปกรณ์ สารเคมี และระบบไฟฟ้า เป็นต้น
- กำหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสม และการจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ โดยการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ได้แก่ เข็มขัดพุงหลัง รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ถุงมือ และ เสื้อสะท้อนแสง ให้พนักงานทุกสาขาและกำหนดให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง
- การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กร และส่งเสริมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องผ่านช่องทางและกิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมด้านความปลอดภัย สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นต้น
- การจัดทำแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมดับเพลิงและการหนีไฟประจำปี โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท :	https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_CompensationAndWelfarePolicy_TH_20250101.pdf
--	---

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ :	มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่	

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด (ชั่วโมงต่อคน)	-	2568: 8.5
• อื่น ๆ : ความผูกพันของพนักงาน	สัดส่วนความผูกพันของพนักงาน	-	2568: 90%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

1. การสรรหาพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ้างงาน โดยการส่งเสริมการจ้างงานภายในพื้นที่ของสาขาที่บริษัท ฯ เปิดดำเนินการเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและแรงงานในพื้นที่ รวมถึงการสรรหาพนักงานภายในเพื่อโอนย้ายกลับสู่ภูมิภาค

นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยการให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายการจ้างงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การจ้างงานผู้สูงอายุ การจ้างงานคนพิการ การจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ โดยมีผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้

- การจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ จำนวน 464 ราย
- โครงการ GBH สุขใจใกล้บ้าน มีพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ 118 ราย
- การจ้างงานผู้สูงอายุ จำนวน 54 ราย
- การจ้างงานคนพิการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 107 ราย

2. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีการคัดเลือกเนื้อหาหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ในขณะที่ ในปี 2567 ที่ผ่านมา มีพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 9,885 คน

3. ความผูกพันของพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความผูกพันพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลและผลการสำรวจมาวิเคราะห์และวางแผนดำเนินการปรับปรุงประเด็นที่เกี่ยวข้องและสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้ทราบ เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรของพนักงานให้สูงขึ้น ทำให้ในปี 2567 ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมีผลคะแนนเท่ากับ 92.39%

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	10,063	10,985	11,534
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
พนักงานรวม (คน)	10,063	10,985	11,534
พนักงานชาย (คน)	5,770	6,248	6,579
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	57.34	56.88	57.04
พนักงานหญิง (คน)	4,293	4,737	4,955
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	42.66	43.12	42.96

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	4,120	4,464	4,673
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	40.94	40.64	40.51
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	5,345	5,863	6,139
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	53.12	53.37	53.23
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	598	658	722
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	5.94	5.99	6.26

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	2,299	2,516	2,672
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	39.84	40.27	40.61
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	3,092	3,319	3,464
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	53.59	53.12	52.65
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	379	413	443
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	6.57	6.61	6.73

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี (คน)	1,821	1,948	2,001
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี (%)	42.42	41.12	40.38
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	2,253	2,544	2,675
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	52.48	53.70	53.99
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	219	245	279
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	5.10	5.17	5.63

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	7,930	8,695	9,086
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	78.80	79.15	78.78
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	2,121	2,278	2,437
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	21.08	20.74	21.13
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	12	12	11
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.12	0.11	0.10

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	4,459	4,847	5,110
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	77.28	77.58	77.67

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	1,303	1,393	1,461
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	22.58	22.30	22.21
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	8	8	8
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.14	0.13	0.12

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	3,471	3,848	3,976
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	80.85	81.23	80.24
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	818	885	976
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	19.05	18.68	19.70
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	4	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	0.09	0.08	0.06

จำนวนพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : มี
ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานของบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา เนื่องจากบริษัท มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี 2565 จำนวนสาขา 77 สาขา มีจำนวนพนักงาน 10,133 คน
ปี 2566 จำนวนสาขา 83 สาขา มีจำนวนพนักงาน 10,985 คน
ปี 2567 จำนวนสาขา 90 สาขา มีจำนวนพนักงาน 11,534 คน

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามพื้นที่

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามพื้นที่

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	108	102	107
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	1.07	0.93	0.93
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	85	79	85
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	53	39	54

	2565	2566	2567
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	32	40	31
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	0.84	0.72	0.74
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	23	23	22
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	1,601,057,560.00	1,993,634,280.00	2,045,018,901.00
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	159,103.40	181,486.96	177,303.53

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน สำหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกอัตราสะสมได้ในอัตราร้อยละ 3-15 ของค่าจ้าง รวมถึงสามารถเลือกนโยบายการลงทุนได้ตามความเหมาะสม ส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามช่วงอายุงานของพนักงานในอัตราร้อยละ 3-7 ของค่าจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	9,116	9,724	10,365
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	90.59	88.52	89.86
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	51,896,863.00	54,439,901.00	61,386,392.00
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	3.24	2.73	3.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	8.08	8.59	9.45
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	1,940,965.09	1,799,219.50	3,267,964.31
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000061	0.000061	0.000109
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.000054	0.000054	0.000099

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	27,113,703.11	N/A	N/A

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	104	106	77
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	0	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	0.00	N/A	N/A
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.00	N/A	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	0	2,104	N/A
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	28.10	26.77	19.81
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, การเก็บรักษาและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามจะนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_CustomerPrivacyInformationPolicy_TH_20250101.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_MarketingAndAdvertisingEthics_TH_20250101.pdf

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ารวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความประทับใจ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	สัดส่วนความพึงพอใจของลูกค้า	-	2568: สัดส่วนความพึงพอใจของลูกค้าด้านสินค้าและบริการ อยู่ที่ 95%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : ไม่มี

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 1160

โทรสาร : -

อีเมล : -

เว็บไซต์บริษัท : <https://globalhousenews.com/whistleblower-with-com>

ที่อยู่ : 232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชนที่บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการธุรกิจกว่า 90 สาขาทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดตั้ง “โครงการข้างดี” ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ช่างหรือผู้ประกอบการรายย่อยภายในท้องถิ่นมาร่วมงานกับบริษัทฯ และตลอดระยะเวลาที่เราได้เปิดโอกาสให้ช่างหรือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประกอบกิจการงานติดตั้ง โดยกระจายงานบริการติดตั้งกว่า 70 รายการ เช่น ติดตั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า สุขภัณฑ์ บิมน้ำ โซล่าเซลล์ รางน้ำฝน กลอนประตูฉลิตอล ระบบประตูอัตโนมัติ โรงจอดรถ เครื่องครัว ฯลฯ ให้กับช่างและผู้ประกอบการรายย่อย และทางบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรกับทางธุรกิจ (Business Partner) Mitsubishi Samsung Haier Midea C Hi-Tech SCG ฯลฯ

ปัจจุบันมีช่างสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น 2,130 ทีม รวม 90 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 77 จังหวัด โดยในปี 2567 ข่างสามารถสร้างรายได้จากการติดตั้งมากกว่า 62,000 รายการ ซึ่งแต่ละปีทีมช่างจะมีการพัฒนาและเข้าอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกปี และจะมีการจัดอบรมจากแบรนด์พันธมิตรอยู่เสมอเพื่อเพิ่มทักษะให้กับช่างติดตั้ง โดยเราได้มีการเพิ่มช่างติดตั้งในทุก ๆ ปี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง	การจ้างงานคนพิการ (คน)	-	2568: บริษัทมีการจ้างงานคนพิการรวมทั้งหมด 120 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจ ในการสร้างคุณค่าที่หลากหลายให้กับสังคมและชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร และการเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครร่วมกับชุมชน โดยมีผลการดำเนินงานในปี 2567 ดังนี้

1. การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มเกษตรกรผ่าน “โครงการปันสุขสร้างรอยยิ้ม และ Platform เกษตรดี” สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในเครือกว่า 300 ครัวเรือน และมียอดซื้อสินค้าจากเกษตรกรรวม 214 ตัน
2. การส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ สหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด บริษัทฯ ได้รับซื้อข้าวหอมมะลิ ขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม จากสหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด จำนวน 27,550 ถุง หรือ 137 ตัน และกระจายข้าวหอมมะลิไปยัง “พื้นที่ปันสุข” ทุกสาขาทั่วประเทศ 90 สาขา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
3. การสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย โครงการข้างดี ปัจจุบันมีช่างสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งสิ้น 2,130 ทีม รวม 90 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 77 จังหวัด โดยในปี 2567 ข่างสามารถสร้างรายได้จากการติดตั้งมากกว่า 62,000 รายการ

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม



Platform เกษตรดี



การส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ สหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด



ยอดจ่ายช่างทั้งหมด
112 ล้านบาท



E-Withholding Tax 1%
1,060,000 บาท



Transaction
62,000+
Cases



จำนวนช่างทั้งหมด
2,130 ทีม
3,790 ราย



พื้นที่บริการ
77 จังหวัด

ช่างดี บริการครบ จบเรื่องบ้าน

โครงการช่างดี

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2565	2566	2567
มูลค่าการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของชุมชน (บาท)	11,600,000.00	1,100,000.00	8,000,000.00
จำนวนเงินที่จ่ายให้กับทีมช่าง (บาท)	80,000,000.00	93,000,000.00	112,000,000.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2565	2566	2567
การจ้างงานพนักงานในชุมชน (คน)	3,570.00	3,650.00	3,790.00

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน ("as is" basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ตัวย่อ : GLOBAL
Market : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : บริการ หมวดธุรกิจ : พาณิชยกรรม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในเครือถือปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติงาน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.globalhouse.co.th/Corporate-governance-th/#company-documents>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

1. การสรรหากรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ จึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยไม่มีข้อจำกัดทางอายุ เพศและศาสนาหรือข้อจำกัดอื่นใด รวมถึงบริษัทได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายอื่นและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์การสรรหากรรมการ : https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_CriteriaForNominationAndAppointmentOfDirectorsAndTopExecutives_TH_20250101.pdf

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งรายคณะและรายบุคคล ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานำเสนอต่อไป

1. ค่าตอบแทนเป็นเงินสด

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนการให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัทและค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 24,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ และเงินโบนัสในอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน

- × ประธานกรรมการ
70,000 บาท/คน/เดือน
- × กรรมการ/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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ท่าน โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรมและการสัมมนาต่าง ๆ
2. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงโครงสร้างและธุรกิจของบริษัท โดยมอบเอกสารข้อบังคับบริษัท คู่มือการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก
3. คณะกรรมการจะกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงจะมีการเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. คณะกรรมการจะจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ดำเนินงานไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไป เมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าที่กรรมการอยู่เสมอ และกรรมการทุกคนได้ผ่านการอบรม โดยเข้ารับการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงการเข้าร่วมอบรม สัมมนาและการเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2567 มีกรรมการและเลขานุการบริษัท ที่เข้าร่วมการอบรม สัมมนา ดังนี้

รายชื่อ

ตำแหน่ง

หลักสูตร

วันที่เข้าอบรม

นายไพโรจน์

เจือประทุม

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบฯ

กรรมการอิสระ

หลักสูตร การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนไทย

26 มีนาคม 2567

ดร.บุญชัย

พิทักษ์ดำรงกิจ

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบฯ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

หลักสูตร การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนไทย

26 มีนาคม 2567

หลักสูตร สร้างภูมิคุ้มกันบริษัทจดทะเบียนด้วย 3 lines of defense

24 กันยายน 2567

น.ส.สิริวรรณ

ณ นาน

เลขานุการบริษัท

หลักสูตร GRI Certified Training Program Reporting with GRI Standards 2021 Update โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

21-22 สิงหาคม 2567

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินใน 3 รูปแบบ คือ แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและสรุปผลการประเมินก่อนส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ครอบคลุม 6 หมวดหลัก ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล (การประเมินตนเอง ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกันกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและผลประโยชน์ระยะยาว ซึ่งในการพิจารณาการลงทุน บริษัทฯ จะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม และประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัท ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยการลงทุนจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงได้กำหนดมาตรการติดตามการบริหารงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในธุรกิจ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลของบริษัท
- 2) กำหนดให้กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อย ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลผลการประกอบการ และผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นระยะๆ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันต่อเวลา
- 3) กำหนดให้กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อย ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริต อย่างเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบงานในบริษัทย่อย โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบระบบงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติงานตามระบบที่กำหนดไว้

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้,
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ดี การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

พนักงาน

บริษัทฯ จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความเติบโต บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เช่น การจัดแข่งขันกีฬาประจำปี การจัดกิจกรรมปีใหม่ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ รวมถึงได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้

ลูกค้า

- บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรม
 - บริษัทฯ ต้องจัดหาสินค้าที่ดีและมีบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
 - ผู้บริหารและพนักงานต้องมีความรู้และทำความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องแก่ลูกค้า
 - ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยละเอียดก่อนเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งต้องสนใจไม่หาข้อมูลความรู้อยู่เสมอ และส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงานใหม่ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพอใจให้กับลูกค้า
 - ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาที่อ่อนน้อม สุภาพต่อลูกค้าอยู่เสมอ
 - ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริการมีคุณค่า และมีประสิทธิภาพอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ
 - ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
- บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงาน ระบบ หรือกระบวนการปฏิบัติงานในการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการบริการอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องราวดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุง และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วในเวลาที่เหมาะสม

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีจรรยาบรรณ ตามการแข่งขันที่ดี โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ในปี 2567 ไม่ปรากฏข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่งทางการค้า

คู่ค้า

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดหลักการปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขทางการค้าและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า เพื่อให้เกิดความสัมพันธอันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อมุ่งหวังให้คู่ค้าของบริษัทฯ นำไปปฏิบัติตามโดยได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

ลิงก์คู่ค้า : <https://investor.globalhouse.co.th/sustainable-development-policy-th/>

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามที่กำหนด รวมถึงการจัดทำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใส

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมของชุมชนรอบ ๆ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีการรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขเป็นประจำทุกปี มีหลักการปฏิบัติงานในเรื่องของจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีแนวทางในการปฏิบัติ การประพฤติปฏิบัติตน การให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิทธิของบุคคลตามกฎหมายที่กำหนด การเคารพสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริต การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกคน มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการทำงานที่ถูกต้อง การสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผลการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor.globalhouse.co.th/corporate-governance-th/#company-documents>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการทำการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ
 - คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
 - บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
 - ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าธุรกิจกิจกรรมใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดดำเนินการธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสม

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งยึดมั่นในหลักคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อให้ยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และสามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่กระทำการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจของบริษัทฯในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้ประกาศใช้และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือถือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกับบริษัทในช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_WhistleblowingPolicy_TH_20240209.pdf

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทางมิชอบ หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นความผิดทางวินัยซึ่งได้เผยแพร่นโยบายรวมถึงบทลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ โดยได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ภายใน (Intranet) ของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทราบโดยทั่วกัน รวมถึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบ (30) วันก่อนที่งบการเงิน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผย ต่อสาธารณชนแล้ว (Blackout Period) และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- 1) บุคลากรต้องไม่เรียกร้อง ไม่ริบร่วมกิจกรรมสังคม กิจกรรมกีฬา การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ ของกำนัล ของขวัญ หรือสินน้ำใจ เพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่น จากบุคคลที่ร่วมธุรกิจด้วย
- 2) หากเป็นกรณีที่เกิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหาร และพนักงานอาจรับผลประโยชน์หรือของขวัญ เพื่อการโฆษณาทางธุรกิจหรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมได้ หากผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ในกรณีที่ของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และนำผลประโยชน์หรือของขวัญนั้นส่งให้บริษัท
- 3) กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปร่วมงานเลี้ยงของคู่ค้าหรือเดินทางไปอบรมดูงานนอกสถานที่ และได้รับผลประโยชน์หรือของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ไม่ว่าจะได้อะไรจากการชงโชติ จับฉลาก หรือรับของที่ระลึก ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น
- 4) การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรอง/การบริการต้อนรับทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือเป็นจารีตทางการค้า สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับกฎหมาย โดยกฎหมายที่รับรองให้เป็นไปตามประกาศที่บริษัทกำหนด

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย คำนึงถึงหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ประโยชน์ของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น จึงกำหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทำความเข้าใจและถือปฏิบัติ

1. การกำหนดราคาสินค้า หรือ บริการของบริษัทฯ จะต้องแน่ใจว่าราคาที่กำหนดนั้นไม่ต่ำกว่าราคาตลาดจนเกิน สมควรหรือ ต่ำกว่าต้นทุนของบริษัทฯจนเข้าข่ายเป็นการกำหนดราคาเพื่อจำกัดคู่แข่งรายอื่นออกจากตลาด
2. หลีกเลี่ยงการทำความตกลงร่วมกันกับคู่แข่ง หรือ ผู้ประกอบการรายอื่น ในลักษณะที่เป็นการผูกขาด จำกัด หรือ ลดการแข่งขันในตลาด
3. การร่วมลงทุน ควบรวมกิจการ หรือเข้าซื้อกิจการ จะต้องพิจารณาว่าไม่เป็นการผูกขาดในตลาด หรือสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน
4. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือ พฤติกรรมการใช้อำนาจต่อรองทางการค้า เพื่อกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการจำกัดโอกาส หรือทางเลือกของลูกค้า หรือพฤติกรรมการใช้อำนาจเหนือตลาด
5. หลีกเลี่ยงการทำความตกลง หรือสัญญากับผู้ประกอบการในต่างประเทศ ในลักษณะที่เป็นการผูกขาดในตลาด หรือ จำกัดโอกาสในการเลือกซื้อสินค้า หรือ บริการของผู้บริโภคภายในประเทศ

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_CorporateGovernanceManual_TH_20241122.pdf

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบความคุ้มค่าของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้สูงสุด บริษัทฯ ยังมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความมั่นคงและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้กำกับดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นความรับผิดชอบสำคัญ และมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนซึ่งสอดคล้องกับหลักกฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานสากล โดยถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อบุคลากรของบริษัททุกคน ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน มีสุขอนามัยที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน จึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรทุกคน โดยจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่างๆ และคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. บริษัทฯจัดให้มีการอบรม และเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินทราเน็ต(Global Share) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับกฎระเบียบ มาตรฐานการทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและขอความร่วมมือ พร้อมทั้งกำหนดให้บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทฯจัดให้มีระบบควบคุมป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานต่างๆ และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม ตลอดจนทำการปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ และ/หรือ อาคารสถานที่ของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและเหมาะสมแก่การทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน
4. บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลหรือสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ และนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย	:	มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน	:	
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท	:	โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์	:	สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรองเอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : messageImage_1740997618899.jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ	:	มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ	:	
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง	:	มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ	:	

โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- ทบทวนและแก้ไขนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้มีเนื้อหาที่ชัดเจนและเห็นผล
- ทบทวน แก้ไขคู่มือการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม โดยได้รับอนุมัติจากตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567
- จัดทำโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเห็นควรให้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับหลักการใหม่ และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าว ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และบริษัทฯ ได้มี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการดำเนินการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมาโดยตลอด

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

บริษัทฯ มีการทบทวนและดำเนินการเพื่อยกระดับและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศและในระดับสากล ได้แก่ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกใน The Sustainability Yearbook 2024 ประกาศรายชื่อบริษัทผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากการประเมินโดย S&P Global ตอกย้ำการเป็นบริษัทที่มุ่งสร้างการเติบโตไปพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG)
2. บริษัทได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ที่ระดับ AA ในกลุ่มบริการ (Services) โดยเป็น 1 ใน 228 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในดัชนีรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
3. ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
4. บริษัทได้รับคะแนนการประเมิน AGM Checklist ประจำปี 2567 เต็ม 100 คะแนน (5 เหรียญ) “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
5. บริษัทได้รับรางวัล Thailand's Best Managed Companies 2024 จาก Deloitte ประเทศไทยเป็นปีแรก ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรม มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การประเมินคุณภาพธุรกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ความสามารถและนวัตกรรม ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการและเงินเงินขององค์กร
6. ได้รับการรับรองรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เป็นปีแรก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567

	2567	
	ชาย (%)	หญิง (%)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	80.00	
	80.00	0.00
กรรมการอิสระ	40.00	
	40.00	0.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	40.00	
	40.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ชาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	62	
	62	0

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย อภิลิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร เพศ: ชาย อายุ : 79 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering Lamar University, สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>26 ก.พ. 2551</p>	<p>วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์</p>
<p>2. นาย นิธิ ภัทรโชค เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	<p>23 พ.ย. 2555</p>	<p>วัสดุก่อสร้าง, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>3. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเมืองการปกครอง สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>10 พ.ค. 2559</p>	<p>กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์</p>
<p>4. นาย วิฑูร สุริยวานากุล เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 33,382,751 หุ้น (0.641746 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	<p>10 พ.ค. 2560</p>	<p>วัสดุก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>5. นาย ปรมศวร์ นิสากรเสน เพศ: ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : การเงิน สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	9 พ.ย. 2561	การเงิน, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
<p>6. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	23 เม.ย. 2562	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	23 เม.ย. 2562	<p>เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บริษัททริบาล/ การกำกับดูแล</p>
<p>8. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : - ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	23 เม.ย. 2562	<p>กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง</p>

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>9. นาย เกรียงไกร สุริยวานกุล เพศ: ชาย อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Logistics & Supply Chain สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 534,956,555 หุ้น (10.283946 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)</p>	30 ต.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุก่อสร้าง
<p>10. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %) 	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	23 พ.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำที่ไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย อภิลิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร	ประธานกรรมการ		✓			✓
2. นาย นิธิ ภัทรโชค	กรรมการ		✓			
3. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย วิฑูร สุริยวานกุล	กรรมการ	✓				✓
5. นาย ประเมศวร์ นิสารณเสน	กรรมการ		✓			✓
6. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการ		✓	✓		
7. ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการ		✓	✓		
8. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์	กรรมการ		✓	✓		
9. นาย เกรียงไกร สุริยวานกุล	กรรมการ	✓				✓
10. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการ		✓			
รวม (คน)		2	8	4	4	4

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	2	20.00
2. วัสดุก่อสร้าง	3	30.00
3. ขนส่งและโลจิสติกส์	1	10.00
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	10.00
5. กฎหมาย	3	30.00
6. บัญชี	1	10.00
7. การเงิน	4	40.00
8. จัดซื้อ	1	10.00
9. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	10.00
10. การจัดการองค์กร	1	10.00
11. วิศวกรรม	3	30.00
12. ผู้นำ	1	10.00
13. การจัดการกลยุทธ์	6	60.00
14. การจัดการความเสี่ยง	10	100.00
15. การตรวจสอบ	1	10.00
16. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	2	20.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่น ๆ ^{(*)(**)}

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ไม่ใช่

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่น ๆ จะถูกประมวลผลตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

(**) หากมีการระบุหมายเหตุจะเป็นการนำหมายเหตุของปีล่าสุดมาแสดง

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : มี

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำกฎบัตรฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://investor.globalhouse.co.th/manual-board-charter-th/>

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. มีอำนาจสั่งการวางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของบริษัทฯกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ และ/หรือแผนนโยบายของบริษัทฯ
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัทฯเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. มีอำนาจดำเนินการซื้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อ้างอิงหรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการลงทุนตามแผนงานที่คณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติแล้ว
6. มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน หรือการชำระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด
7. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการซื้อ การจัดจ้าง การเช่า การเข้าซื้อทรัพย์สินใด ๆ

ตลอดจนมีอำนาจลงทุน และดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้มอบอำนาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ลิงก์กฎบัตร

-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
2. พิจารณากำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในด้านความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะของบริษัท และมีความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ แก่กรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดทำแบบความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) เพื่อพิจารณาความหลากหลายของกรรมการให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
6. จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เช่น ค่าตอบแทนประจำ โบนัส เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอ สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ โดยเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เพียงพอและเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนแก่บริษัทและสามารถรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดหัวข้อและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดอัตราค่าตอบแทนในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

ด้านอื่น ๆ

1. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามความจำเป็นและเหมาะสม

ลิงก์กฎบัตร

[https://investor.globalhouse.co.th/wp-](https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_NominationRemunerationCommitteeCharter_TH_20211217.pdf)

[content/uploads/2025/02/ESG_NominationRemunerationCommitteeCharter_TH_20211217.pdf](https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_NominationRemunerationCommitteeCharter_TH_20211217.pdf)

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. สอบทานและให้คำแนะนำ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
6. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการและการจัดการรับเรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสจากพนักงานและบุคคลภายนอก

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. กำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนเสนอวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ด้านอื่น ๆ

1. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความ เป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบ ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็นและเหมาะสม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฏบัตร

[https://investor.globalhouse.co.th/wp-](https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_AuditRiskManagementCommitteeCharter_TH_20221122.pdf)

[content/uploads/2025/02/ESG_AuditRiskManagementCommitteeCharter_TH_20221122.pdf](https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_AuditRiskManagementCommitteeCharter_TH_20221122.pdf)

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

บทบาทหน้าที่

- บรรษัทภิบาล
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านกำกับดูแลความยั่งยืน

1. พิจารณาและกำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านการพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการมาภิบาล
2. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านการพัฒนาความยั่งยืน ผ่านคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย
3. กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียในแบบ 56-1 One Report และรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Report)
4. ร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในการประเมินการบริหารจัดการและบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการจัดทำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Maps)
5. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
6. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ด้านบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในลักษณะที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนการกำกับ

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานดังกล่าว

2. พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

ด้านอื่น ๆ

1. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การพัฒนาความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยบรรลุเป้าหมายที่กำหนด หรือตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

[https://investor.globalhouse.co.th/wp-](https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_SustainabilityCorporateGovernanceCommittee_TH_20230801.pdf)

[content/uploads/2025/02/ESG_SustainabilityCorporateGovernanceCommittee_TH_20230801.pdf](https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_SustainabilityCorporateGovernanceCommittee_TH_20230801.pdf)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม^(*) เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่</p>	<p>ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	23 เม.ย. 2562	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง
<p>2. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ เพศ: ชาย อายุ : 73 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การเมืองการปกครอง สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)</p>	10 พ.ค. 2559	กฎหมาย, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, เศรษฐศาสตร์
<p>3. ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ เพศ: ชาย อายุ : 70 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	23 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย วิฑูร สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2560
2. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Logistics & Supply Chain สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	30 ต.ค. 2564
3. นาย อนวัช สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : มัธยมศึกษา สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2551
4. นาง วารุณี สุริยวนากุล เพศ: หญิง อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : มัธยมศึกษา สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2551
5. นาย ยุทธนา สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ : 53 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	23 พ.ย. 2555
6. นางสาว ชุติกานุจน์ ศรีแสงจันทร์ เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	23 พ.ย. 2555
7. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	10 ก.พ. 2567

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	พล.ต.อ. กวี สุภานันท์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วิฑูร สุริยวานกุล	กรรมการชุดย่อย
	นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	นาย ไพโรจน์ เจือประทุม	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	พล.ต.อ. กวี สุภานันท์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เกรียงไกร สุริยวานกุล	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย วิฑูร สุริยวานกุล เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	10 พ.ค. 2560	วัสดุก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการองค์กร, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาง วารุณี สุริยวานกุล เพศ: หญิง อายุ : 64 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : มัธยมศึกษา สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	26 ก.พ. 2551	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นางสาว ชูติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี-การเงิน	23 พ.ย. 2555	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาย เกรียงไกร สุริยวานกุล เพศ: ชาย อายุ : 36 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : Logistics & Supply Chain สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 ต.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, จัดซื้อ, บริษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการความเสี่ยง, วัสดุก่อสร้าง

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ : 31 ธ.ค. 2567
วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ตลอดจน มีการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากปัจจัย ดังนี้

- ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่กำหนดไว้
- การเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

โดยบริษัทมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ส่วนค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	75,703,750.00	75,016,800.00	75,153,100.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	1,046,030.00	1,550,630.00	1,705,198.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง สุพัฒน์ สุทธิ	supat@globalhouse.co.th	0898619696

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สิริวรรณ ณ น่าน	siriwan.n@globalhouse.co.th	0863311269

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว สิริวรรณ ณ น่าน	siriwan.n@globalhouse.co.th	0863311269

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ยุทธนา สุริยวานกุล	yuttana@globalhouse.co.th	-

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ +66 2630 7500	4,250,000.00	-	1. นาย เมธี รัตนศรีเมธา อีเมล: methee@mrassociates.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 3425 2. นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล อีเมล: akadet@mrassociates.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 5389 3. นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล อีเมล: kornthip@mrassociates.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 6947 4. นางสาว มันทนา สุภานุรักษ์ อีเมล: muntana@mrassociates.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 4151

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กัจจกร	ประธานกรรมการ	26 ก.พ. 2551	วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
นาย นิธิ ภัทรโชค	กรรมการ	23 พ.ย. 2555	วัสดุก่อสร้าง, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์
นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการ	23 พ.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการสรรหากรรมการบริษัท ประกอบด้วย คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่อ้างอิงจากนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้เกณฑ์เทียบเท่าข้อกำหนดที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี ปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า ก่อนครบ ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมไม่ถึง 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ไม่เคยทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัทโดยมีมูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า *กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่าได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่เป็นลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของ

บริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : มี
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : มี
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 3
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอคำถามต่าง ๆ และเรื่องพิจารณาหารือ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.globalhouse.co.th
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ กัจจ (ประธานกรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2547: Director Accreditation Program (DAP)
2. นาย นิธิ ภัทรโชค (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2560: Director Accreditation Program (DAP)
3. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2560: Director Accreditation Program (DAP)
4. นาย วิฑูร สุริยวานกุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2551: Director Accreditation Program (DAP)
5. นาย ประเมศวร์ นิสารเสน (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2561: Director Certification Program (DCP)
6. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2562: Director Accreditation Program (DAP)
7. ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2555: Director Certification Program (DCP)
8. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2559: Director Accreditation Program (DAP)
9. นาย เกรียงไกร สุริยวาน กุล (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Accreditation Program (DAP)
10. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (กรรมการ)	ไม่เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2562: Director Certification Program (DCP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินใน 3 รูปแบบ คือ แบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและสรุปผลการประเมินก่อนส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ครอบคลุม 6 หมวดหลัก ได้แก่
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ
 - การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
 - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 - การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ได้แก่
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
 - การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล (การประเมินตนเอง ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ได้แก่)
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ
 - บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 สรุปได้ดังนี้

1. แบบประเมินรายคณะ

คณะกรรมการบริษัท 95.83

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 95.00

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 97.36

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 97.22

2. แบบประเมินรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท 94.32

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 96.97

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 93.93

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 94.69

สรุปโดยรวมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ทั้ง 2 รูปแบบ คือ แบบประเมินรายคณะและแบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจในแต่ละปี ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุม 3 หมวดหลัก ดังนี้

1. ความคืบหน้าของแผนงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
3. การพัฒนา CEO

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2567 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 10 เม.ย. 2567

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ กัจจกร (ประธานกรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
2. นาย นิธิ ภัทรโชค (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย วิฑูร สุริยวานากุล (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาย ประเมศวร์ นิสากรเสน (กรรมการ)	5	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
7. ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
8. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย เกียรติไกร สุริยวานากุล (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
10. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการ คือคำตอบแทนการให้คำแนะนำด้านต่าง ๆ แก่คณะทำงานของบริษัทและค่าเบี้ยประชุมในการประชุมแต่ละครั้ง สำหรับเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ประชุมได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 24,000,000 บาท โดยคำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคน และเงินโบนัสในอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดของการจ่ายคำตอบแทนกรรมการในปี 2567 ดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน

- × ประธานกรรมการ
70,000 บาท/คน/เดือน
- × กรรมการ/กรรมการที่ไม่ใช่พนักงาน
35,000 บาท/คน/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- × ประธานกรรมการ
40,000 บาท/คน/ครั้ง

× กรรมการ
35,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ*

× ประธานกรรมการ
30,000 บาท/คน/ครั้ง
× กรรมการ
25,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ: *คณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ กัจจร (ประธานกรรมการ)			2,330,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	240,000.00	2,090,000.00	2,330,000.00	ไม่มี	
2. นาย นิธิ ภัทรโชค (กรรมการ)			1,130,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	210,000.00	920,000.00	1,130,000.00	ไม่มี	
3. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการ)			1,970,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	210,000.00	1,585,000.00	1,795,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	N/A	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	125,000.00	N/A	125,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	50,000.00	N/A	50,000.00	ไม่มี	
4. นาย วิฑูร สุริยวานกุล (กรรมการ)			260,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	210,000.00	N/A	210,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	50,000.00	N/A	50,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
5. นาย ประเมศวร์ นิสารณเสน (กรรมการ)			1,015,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	175,000.00	840,000.00	1,015,000.00	ไม่มี	
6. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม (กรรมการ)			1,860,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	210,000.00	1,500,000.00	1,710,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	150,000.00	N/A	150,000.00	ไม่มี	
7. ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (กรรมการ)			1,980,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	210,000.00	1,585,000.00	1,795,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	125,000.00	N/A	125,000.00	ไม่มี	
8. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ (กรรมการ)			1,660,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	210,000.00	1,340,000.00	1,550,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	60,000.00	N/A	60,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	50,000.00	N/A	50,000.00	ไม่มี	
9. นาย เกรียงไกร สุริยวนา กุล (กรรมการ)			260,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	210,000.00	N/A	210,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	-	
คณะกรรมการกำกับดูแล ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	50,000.00	N/A	50,000.00	-	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
10. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (กรรมการ)			1,130,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	210,000.00	920,000.00	1,130,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	N/A	N/A	N/A	-	
11. นาย อนวัช สุริยวานกุล (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
12. นาง วารุณี สุริยวานกุล (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
13. นาย ยุทธนา สุริยวานกุล (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	
14. นางสาว ชุติกาญจน์ ศรี แสงจันทร์ (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	N/A	0.00	-	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	2,095,000.00	10,780,000.00	12,875,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	160,000.00	0.00	160,000.00
5. คณะกรรมการตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	400,000.00	0.00	400,000.00
6. คณะกรรมการกำกับดูแลความ ยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	160,000.00	0.00	160,000.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	2,815,000.00
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	10,780,000.00
รวม (บาท)	13,595,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตาม
รับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและ : สัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความ
บริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : รับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนด
นโยบายที่สำคัญ, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในกิจการที่มีลักษณะเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกันกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการที่ดีและมั่นคงในระยะยาว ซึ่งในการพิจารณาการลงทุน บริษัทฯจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม และประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัท ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยการลงทุนจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯสามารถกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงได้กำหนดมาตรการติดตามการบริหารงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในธุรกิจ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นตัวแทนในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลของบริษัท
- 2) กำหนดให้กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อย ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลผลประกอบการ และผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นระยะๆ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันต่อเวลา
- 3) กำหนดให้กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อย ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริต อย่างเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 4) กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบงานในบริษัทย่อย โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบระบบงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติงานตามระบบที่กำหนดไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

1. การป้องกันความขัดแย้งทางประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการทำการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ
 - คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
 - บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและส่งรายงานตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
 - ผู้บริหาร พนักงาน ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกัน ต้องไม่ดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าธุรกิจ กิจกรรมใด ๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ควรมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
- ทั้งนี้ในปี 2567 ไม่มีการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการดำเนินงานที่ขัดต่อนโยบาย ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

1. การใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลในสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบ(30) วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้รับการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์
 - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยใช้อข้อมูลภายในของบริษัทที่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น(ถ้ามี) ของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรง หรือทางอ้อมที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัทและไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนเองได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัท และต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- ในปี 2567 ที่ผ่านมา เลขานุการบริษัทฯ ได้ทำการแจ้ง E-mail ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period

ล่วงหน้า และไม่พบว่ามีการจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดงดการซื้อขาย นอกจากนี้ ในปี 2567 ไม่มีการจัดการและผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในและไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
 ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
- รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย(CAC: Thai Private Sector Collective Action against Corruption) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกับบริษัทในช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ไพโรจน์ เจือประทุม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	5	/	5
2 นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5
3 ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (กรรมการตรวจสอบ)	5	/	5

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีการเงิน การบริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และการบริหารองค์กร โดยกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1.

นายไพโรจน์

เจือประทุม

ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

2.

ดร.บุญชัย

พิทักษ์ดำรงกิจ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

3.

ดร.วงศ์ศักดิ์

สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยมีผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2567 ทั้งในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม ร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้างานฝ่ายบัญชีและการเงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ เป็นสาระสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้รายงานให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทแบบไม่มีเงื่อนไข

2. การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจัดให้มีวาระการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร ตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้หารือและรายงานข้อมูลอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการได้รับข้อมูล ความร่วมมือจากบริษัท เรื่องที่ควรปรับปรุง และเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ(Key Audit matters: KAM) รวมถึงขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี โดยในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารรวม 4 ครั้ง

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีการป้องกันความเสี่ยงในระบบงาน มีการกำกับดูแลที่ดี และให้ความสำคัญในการตรวจสอบการทุจริต และการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพิจารณาจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบ หน่วยวิเคราะห์กระบวนการ และผู้สอบบัญชี ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและไม่พบการทุจริตคอร์รัปชัน

4. การติดตามการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมีการติดตามสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของงานของบริษัทและรับทราบการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล(ESG) และ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอกับการดำเนินงานของบริษัท มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้สอบทานรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยพบว่าในปี 2567 การทำรายการระหว่างกันของบริษัท มีลักษณะเป็นธุรกรรมการค้าปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ(Code of Conduct) โดยมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้อุ่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ

7. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแล ขอบเขตการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน ผลักดันให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งได้ประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยพื้นฐาน (Risk Base Audit) สอดคล้องกับกลยุทธ์และความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

8. วัฏจักรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและการประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนวัฏจักรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว มีความเห็นว่าเนื้อหาของวัฏจักรฉบับดังกล่าวยังคงครอบคลุมและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใหม่จากหน่วยงานกำกับดูแล จึงมีมติเห็นชอบให้ใช้วัฏจักรฉบับดังกล่าวต่อไป รวมทั้งได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทั้งรายคณะและรายบุคคลประจำปี 2567 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าบริการสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน คุณภาพของงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และจรรยาบรรณผู้สอบบัญชี โดยมีมติเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริษัทขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3425 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ วารีไศเวศสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 และ/หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6497 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 4,250,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

10. การพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การป้องกัน ปราบปราม พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียนไทย” และ “การสร้างภูมิคุ้มกันบริษัทจดทะเบียนด้วย 3 lines of defense” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.) เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยข้อมูลที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัฏจักรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ด้วยความรู้และความเป็นอิสระ และมีความเห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ การรายงานข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 7

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย วิฑูร สุริยวานกุล (ประธานกรรมการบริหาร)	7	/	7
2 นาย เกียรติไกร สุริยวานกุล (กรรมการบริหาร)	7	/	7
3 นาย อนวัช สุริยวานกุล (กรรมการบริหาร)	7	/	7
4 นาง วาโรณี สุริยวานกุล (กรรมการบริหาร)	7	/	7
5 นาย ยุทธนา สุริยวานกุล (กรรมการบริหาร)	7	/	7
6 นางสาว ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (กรรมการบริหาร)	7	/	7
7 นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (กรรมการบริหาร)	7	/	7

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย วิฑูร สุริยวานกุล (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ซึ่งเชื่อมโยงค่าตอบแทน

กับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการวงเงินไม่เกิน 24.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม กรรมการชุดย่อย โบนัสกรรมการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ การตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนิติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามเสนอ ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้ “การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล”

3. พิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยมีมติให้ใช้แบบประเมินตนเองตาม ตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2567

4. ติดตามดูแลการพัฒนากรรมการประจำปี2567 โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯได้ส่งกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายไพโรจน์ เจือประทุม และ ดร.บุญชัย พิทักษ์ ดำรงกิจ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเรื่อง “การป้อง ปราบ พราม พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน” และ “การสร้างภูมิคุ้มกันบริษัท จดทะเบียนด้วย 3 Lines of defense”

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : 5 (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ไพโรจน์ เจือประทุม (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	5	/	5
2 นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5
3 ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (กรรมการชุดย่อย)	5	/	5

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยมีผู้บริหารด้านบัญชีและการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอข้อมูลและความเห็นที่เป็นประโยชน์ โดย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ : 2 บรรษัทภิบาล (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 นาย เกรียงไกร สุริยวงกุล (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องสำคัญต่างๆ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการกำหนดประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท (Materiality) ประจำปี 2567 ทั้งหมด 12 ประเด็น ครอบคลุมทั้ง มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)
4. รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ KTB-ESG Linked Loan ร่วมกับบมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยการนำเป้าหมายด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดจากยอดขายรวมของสินค้ากลุ่มESG ในปี2568

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการตามกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance Framework: ESG Framework) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามหลักการของความยั่งยืนในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงกำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานธุรกิจที่ลดการปล่อยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการสรรหาผลิตภัณฑ์และพัฒนานวัตกรรมบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งการสร้างและส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านสังคม (Social)

มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน การปกป้องสิทธิแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่งและมีคุณธรรม ควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

ด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลและผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาโอกาสที่เหมาะสมให้กับธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/03/ESG_Sustainability-Development-Policy_Th_20250224.pdf

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

ด้านการกำกับและเศรษฐกิจ

อัตราการตอบแบบประเมินของคู่ค้า ด้าน ESG

สัดส่วนรายได้สินค้ากลุ่ม ESG ของรายได้จากการขายทั้งหมด

ความพึงพอใจของลูกค้า - ด้านสินค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า - ด้านบริการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

สัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทน

ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ kWh/ปี

การใช้พลังงานต่อพื้นที่ลดลงจากปีฐาน ปีฐาน 2561

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope1 และ Scope2 ต่อรายได้รวมลดลงจากปีฐาน % ปีฐาน 2565

ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อสาขาที่ลดลงจากปีฐาน (ปีฐาน 2563)

ปริมาณขยะที่ส่งไปฝังกลบ (ตัน)

ด้านสังคม

การพัฒนาความรู้ทักษะต่อจำนวนพนักงานทั้งหมด (%)

จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด (ชั่วโมงต่อคน)

ความผูกพันของพนักงาน Employee Engagement (%)

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต่อสาขา

ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงาน (LTIFR)

อัตราการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน (คน)

อัตราการเจ็บป่วยและโรคจากการทำงานของพนักงาน (คน)

การจ้างงานคนพิการ (คน)

จำนวนช่างในโครงการช่างดี (ทีม)

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 14 นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (Life below Water), Goal 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 ทุนส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : ไม่มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎการเกี่ยวกับนโยบาย : ไม่มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

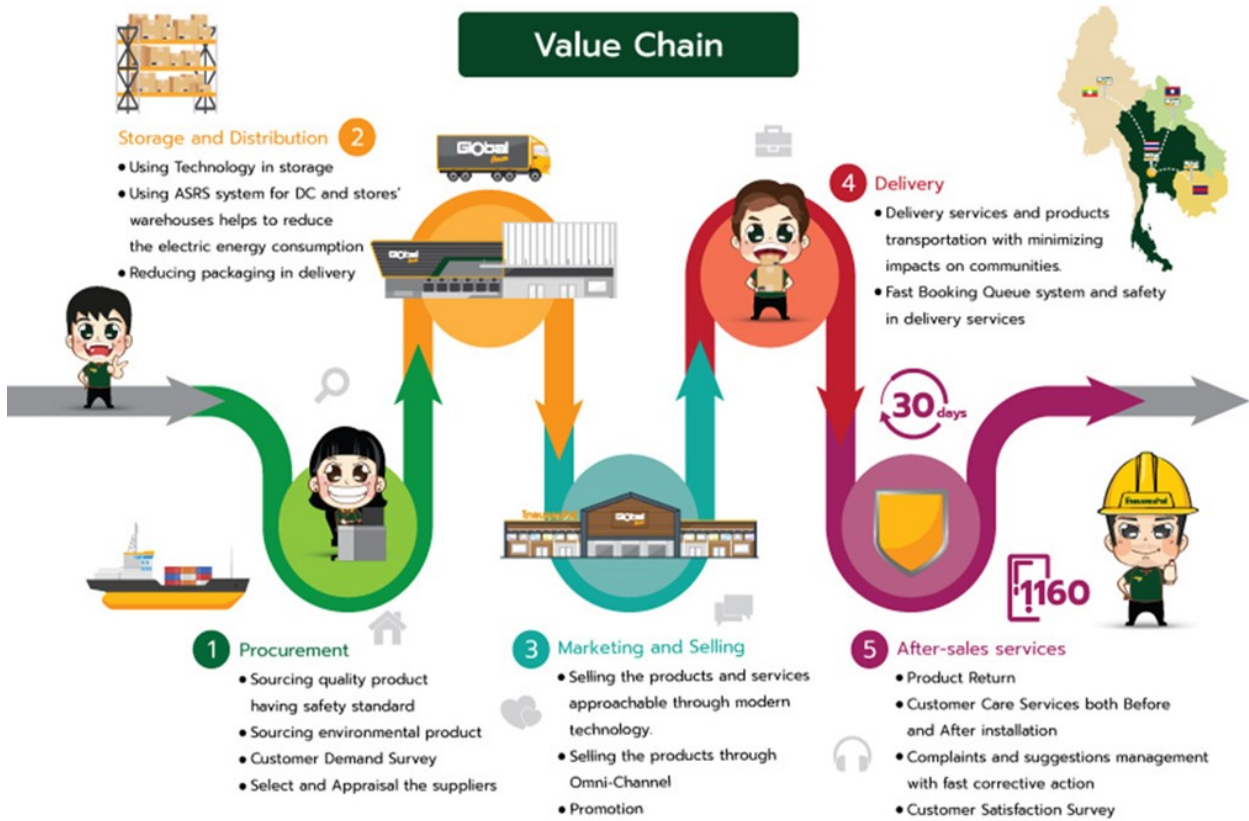
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้านสินค้าและบริการเพื่อการอยู่อาศัยที่สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Smart Living Solutions) บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการดำเนินงานธุรกิจที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ





Value Chain

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน 	<ol style="list-style-type: none"> คำตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน ความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงาน การพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถในการทำงาน ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 	<ol style="list-style-type: none"> กิจกรรมสร้างความผูกพันกับองค์กร ความมั่นคงและโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ในระดับที่ดี มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย ได้รับการฝึกอบรมในทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ จัดให้มีนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความผูกพันพนักงาน
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> ลูกค้า 	<ol style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม คุณภาพที่ดีและราคาที่เหมาะสม ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ การบริการหลังการขาย การเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายและสะดวก การสื่อสารข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน การรับและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 	<ol style="list-style-type: none"> จัดหาสินค้ากลุ่ม Eco Product จำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย พัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการบริการ จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้การดูแลทั้งก่อนการขายและหลังการขายรวมถึงการให้บริการที่เท่าเทียมกัน พัฒนาระบบข้อมูลลูกค้าเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ การรับเรื่องข้อร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ
<ul style="list-style-type: none"> คู่ค้า 	<ol style="list-style-type: none"> การค้าที่เป็นธรรม การเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อสินค้า การพัฒนาคู่ค้า การเติบโตร่วมกันทางธุรกิจ 	<ol style="list-style-type: none"> มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ร่วมมือกันพัฒนาสินค้า ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนการจัดซื้อที่ชัดเจน ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า มีการแข่งขันการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ อื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> นโยบายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> ชุมชน สังคม 	<ol style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมของชุมชน การพัฒนาชุมชน การจ้างงาน 	<ol style="list-style-type: none"> ร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชน รักษาระบบนิเวศสำคัญของชุมชนโดยรอบสาขา 	<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชม การรับเรื่องข้อร้องเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none">• สิทธิมนุษยชน• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม• การกำกับดูแลกิจการที่ดี• การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none">• การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none">• อื่น ๆ : สินค้าและบริการ
การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า	<ul style="list-style-type: none">• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน	<ul style="list-style-type: none">• การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
การบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none">• สิทธิมนุษยชน• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม• อื่น ๆ : ค่าตอบแทนของพนักงาน , การสรรหาพนักงาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none">• อื่น ๆ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน	<ul style="list-style-type: none">• ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม
การจัดการพลังงาน	<ul style="list-style-type: none">• การจัดการพลังงาน
การบริหารจัดการน้ำ	<ul style="list-style-type: none">• การจัดการน้ำ
การบริหารจัดการขยะ ของเสียและวัสดุเหลือใช้	<ul style="list-style-type: none">• การจัดการขยะและของเสีย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	<ul style="list-style-type: none">• การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://investor.globalhouse.co.th/annualreport/>

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานความเหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำหนดทิศทางในการบริหารจัดการและอนุมัติกลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินงาน และให้คำแนะนำการจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแล ให้การดำเนินงานเป็นไปแผนธุรกิจ
4. ฝ่ายจัดการมีหน้าที่พิจารณาวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงาน โดยการประเมิน ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กรให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดแนวทาง หรือ มาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงตามลำดับความสำคัญ
6. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมดต้องได้รับการดำเนินการ ดังนี้
 - . ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
 - . ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ หากเกิดเหตุการณ์
 - . การจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 - . ติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
7. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง และสูงมากทั้งหมดต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_RiskManagementPolicy_TH_20250101.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

- มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี
- มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

- หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์
- ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่มี

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยนำมาเป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลต่างๆให้มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ และความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต มีการจัดเก็บข้อมูลสำคัญผ่าน Cloud Technology เช่น ข้อมูลทางการค้า และ ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยอาจเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ การบุกรุกระบบ และการโจมตีด้วยมัลแวร์ เป็นต้น อาจทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดชะงัก หรือ เกิดการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อาจมาพร้อมกับภัยคุกคามทางไซเบอร์(Cyber Threats) ที่ทำให้เกิดการละเมิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทางการค้า หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้บริษัทฯ ได้รับโทษทางกฎหมาย ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งมีโทษปรับทางปกครอง ค่าปรับสูงสุด 5,000,000บาท โทษทางอาญา ค่าปรับสูงสุด 1,000,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษทางแพ่ง ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเชิงลงโทษไม่เกิน 2 เท่าของ ค่าสินไหมทดแทน นอกจากนี้ หากเกิดการขัดขวางการทำงานของระบบงานภายใน จะ

ทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดชะงัก ซึ่งส่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยรวม เช่น สูญเสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความไว้วางใจจากลูกค้า รายได้จากการขาย สินค้าและบริการลดลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล เพื่อป้องกันภัยทาง ไซเบอร์ และการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ โดยกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบ กำหนดสิทธิ์การใช้งาน การบันทึกการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ รวมถึงการจัดทำแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ เช่น แผนการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Plan) และแผนตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ได้สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ใช้รับรองกรณีเกิดภาวะวิกฤติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินกับบริษัท ได้แก่ สำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัท ประกอบด้วย 4 เหตุการณ์

1. เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย ภัยพิบัติ แผ่นดินไหว
2. เหตุการณ์อุบัติเหตุ ได้แก่ อัคคีภัย การมุ่งร้ายต่อองค์กร
3. เหตุการณ์โรคระบาด หรือโรคติดต่อร้ายแรง
4. เหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวงกว้าง

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : ไม่มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าและผู้ผลิต มีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทบทวนและปรับปรุง และแนวทางปฏิบัติของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมประเด็นสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินคู่ค้า

การจัดทำเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและบริการ ที่บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการดำเนินกิจการ จึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนดำเนินการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบและอธิบายได้ นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน และเสริมสร้าง สัมพันธภาพในการทำงานที่ดีกับคู่ค้าบนพื้นฐานของการให้เกียรติและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม โดยจะต้อมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งสนับสนุนการทำธุรกิจ กับคู่ค้า บริษัทผู้ผลิต และผู้รับเหมา (“คู่ค้า”) ที่ดำเนินการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม(ESG)

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	0.00	0.00	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2025/02/ESG_SupplierCodeOfConduct_TH_20250101.pdf

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่รวมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญรวมลงนามรับทราบ : มี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	100.00	100.00	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	300,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่ได้จ้างบุคคลภายนอก ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ จึงทำให้บริษัทฯ ลดต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

ในยุคดิจิทัลที่ระบบคลังสินค้าเป็นหัวใจของธุรกิจค้าปลีก ความถูกต้อง แม่นยำและความรวดเร็วในการตรวจนับสต็อกสินค้ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนา Application สำหรับการตรวจนับสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่ง่าย มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ลดความผิดพลาดในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนด้านเวลาและทรัพยากร เสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสต็อกสินค้า มีความโปร่งใสในระบบการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณี