



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 6

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 10

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 11

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 21

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพณ์ : GLOBAL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัด : ร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์ : 45000

ประเภทธุรกิจ : เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวนแบบครบวงจร (one stop shopping center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า โกลบอล เฮ้าส์ (Global House) โดยนำระบบ Drive-through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000029

โทรศัพท์ : 0-4361-9850-99

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-4351-9777

เว็บไซต์บริษัท : www.globalhouse.co.th

อีเมล : globalhouse.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 5,001,802,864

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	34,116,112.00	35,978,401.00	33,013,752.00
กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง-งานโครงสร้าง (พันบาท)	16,286,410.00	13,509,860.00	11,570,890.00
กลุ่มสินค้าตกแต่ง-งานตกแต่งอาคาร (พันบาท)	16,723,800.00	21,239,920.00	20,256,980.00
อื่น ๆ (พันบาท)	1,105,902.00	1,228,621.00	1,185,882.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง-งานโครงสร้าง (%)	47.74	37.55	35.05
กลุ่มสินค้าตกแต่ง-งานตกแต่งอาคาร (%)	49.02	59.04	61.36
อื่น ๆ (%)	3.24	3.41	3.59

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	34,116,112.00	35,978,401.00	33,013,752.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	33,620,820.00	35,442,674.00	32,533,762.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	495,292.00	535,727.00	479,990.00
ประเทศจีน (พันบาท)	477.00	2,190.00	5,128.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	494,815.00	533,537.00	474,862.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00

รายได้จากในประเทศ (%)	98.55	98.51	98.55
รายได้จากต่างประเทศ (%)	1.45	1.49	1.45
ประเทศจีน (%)	0.10	0.41	1.07
ประเทศกัมพูชา (%)	99.90	99.59	98.93

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	610,610.00	692,894.00	705,892.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	610,610.00	692,894.00	705,892.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	80,754.00	119,543.00	134,978.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	27,030.00	30.00	2,500.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ
- สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต็อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
- การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ
- อื่น ๆ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	72,367,475.00	69,305,359.00	74,017,211.48

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	392,610.00	401,585.00	427,679.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	N/A	N/A	4,852,000.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	4,852,000.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	10.00	10.00	10.00
หมายเหตุ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2 ต่อรายได้รวมลดลงจากปีฐาน % (ปีฐาน 2565)			
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	14,529.00	11,142.00
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	33,794.00	36,998.00
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	9,911.00	9,314.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	58,234.00	57,454.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : THAILAND GREENHOUSE GAS MANAGEMENT ORGANIZATION (Public Organization)

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

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

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	5,667	5,770	6,248
พนักงานหญิง (คน)	4,288	4,293	4,737
พนักงานรวม (คน)	9,955	10,063	10,985

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	1,652,419,060.00	1,601,057,560.00	1,993,634,280.00

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.29	8.08	8.59
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	198,653.45	1,940,965.09	1,799,219.50

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2564	2565	2566
--	------	------	------

จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงชั้นหยุดงาน (ครั้ง)	101	104	106
--	-----	-----	-----

• จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จ้อพิพาคดันแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://investor.globalhouse.co.th/corporate-governance-th/#company-documents>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	10	100.00
กรรมการชาย	10	100.00
กรรมการหญิง	0	0.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	20.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	8	80.00
กรรมการอิสระ	4	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์ดำรง เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรมศาสตร์ Civil Engineering Lamar University, สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 ก.พ. 2551	วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์

2.	นาย นิธิ ภัทรโชค เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 พ.ย. 2555	วัตถุประสงค์สร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการกลยุทธ์, ผู้นำ
3.	นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเมืองการปกครอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2559	วัตถุประสงค์สร้าง, กฎหมาย, การจัดการ ความเสี่ยง
4.	นาย วิฑูร สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2560	วัตถุประสงค์สร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
5.	นาย ประมศร์ นิสารณ เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การเงิน สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	9 พ.ย. 2561	เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, บัญชี, การเงิน, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์
6.	นาย ไพโรจน์ เจือประทุม เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง

7. ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
9. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Logistics & Supply Chain สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 ต.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการ ความเสี่ยง, วัสดุก่อสร้าง
10. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 พ.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม [1] เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง
2. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเมืองการปกครอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2559	วัสดุก่อสร้าง, กฎหมาย, การจัดการ ความเสี่ยง
3. ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	23 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย วิฑูร สุริยวนากุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 65 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2560
<p>2. นาย นิธิ ภัทรโชค</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 60 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การเงิน</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	23 พ.ย. 2555
<p>3. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 35 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Logistics & Supply Chain</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	30 ต.ค. 2564
<p>4. นาย อนวัช สุริยวนากุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 63 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา: มัธยมศึกษา</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2551
<p>5. นาง วารุณี สุริยวนากุล</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 63 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี</p> <p>สาขา: มัธยมศึกษา</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	26 ก.พ. 2551

6. นาย ยุทธนา สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 พ.ย. 2555
7. นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 พ.ย. 2555

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ นาย วิฑูร สุริยวนากุล นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	นาย ไพโรจน์ เจือประทุม นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร	: คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน	: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล	: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วิฑูร สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2560	วิศดุก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาง วารุณี สุริยวนากุล เพศ: หญิง อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	26 ก.พ. 2551	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. นางสาว ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 54 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี-การเงิน	23 พ.ย. 2555	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ: 35 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Logistics & Supply Chain	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 ต.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, วิศดุก่อสร้าง

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	85,075,000.00	75,703,750.00	75,016,800.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 6,248

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 4,737

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 10,985

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 1,993,634,280.00

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 10,985

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 9,724

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 88.62

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

• ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง สุวัฒน์ สุทธิ	supat@globalhouse.co.th	

• เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สิริวรรณ น น่าน	siriwan.n@globalhouse.co.th	

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว สิริวรรณ น น่าน	siriwan.n@globalhouse.co.th	

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย ยุทธนา สุริยนากุล	yuttana@globalhouse.co.th	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
--------	--	-------------------	----------------------

1. บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	<p>1. นาย เมธี รัตนศรีเมธา อีเมล: methee@mrassociates.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-2965695</p> <p>2. นางสาว วรากรณ์ วาธีเสวตสุวรรณ อีเมล: varaporn@mrassociates.co หมายเลขโทรศัพท์: 02-2965695</p> <p>3. นาย อัครเดช เปลี้นสกุล อีเมล: akadet@mrassociates.co.th หมายเลขโทรศัพท์: 02-2965695</p> <p>4. นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล อีเมล: kornthip@mrassociates.co หมายเลขโทรศัพท์: 02-2965695</p>	4,050,000.00	-
--	--	--------------	---

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิธิ ภัทรโชค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรมศวรรค์ นิสากรเสน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการ	เข้าร่วม
ดร. บุญชัย พัทธกิจดำรงกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.อ. ทวี สุภานันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 11 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติคำจร (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นิธิ ภัทรโชค (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิฑูร สุริยวนากุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ประเมศวร์ นิสากรเสน (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เกียรติกร สุริยวนากุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติคำจร (ประธานกรรมการ)	-	280,000.00	3,093,567.00	ไม่มี
2. นาย นิธิ ภัทรโชค (กรรมการ)	-	210,000.00	1,024,517.00	ไม่มี
3. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ (กรรมการ)	-	395,000.00	1,024,517.00	ไม่มี
4. นาย วิฑูร สุริยวนากุล (กรรมการ)	-	260,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ประเมศวร์ นิสากรเสน (กรรมการ)	-	175,000.00	929,462.00	ไม่มี
6. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม (กรรมการ)	-	365,000.00	2,022,050.00	ไม่มี
7. ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (กรรมการ)	-	375,000.00	1,547,310.00	ไม่มี

8. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ (กรรมการ)	-	305,000.00	1,547,310.00	ไม่มี
9. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล (กรรมการ)	-	235,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (กรรมการ)	-	210,000.00	895,267.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4