



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### **การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน**

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### **การกำกับดูแลกิจการ**

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	7
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	8
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

# 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 มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้า โครงสร้างของลูกค้า

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000029

โทรศัพท์ : 0-4361-9850-99

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-4351-9777

เว็บไซต์บริษัท : [www.globalhouse.co.th](http://www.globalhouse.co.th)

อีเมล : [globalhouse.co.th](mailto:globalhouse.co.th)

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 4,801,736,733

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	27,353,890.00	34,116,110.00	35,978,400.00
กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง-งานโครงสร้าง (พันบาท)	10,713,210.00	16,286,410.00	13,509,860.00
กลุ่มสินค้าตกแต่ง-งานตกแต่งอาคาร (พันบาท)	15,494,740.00	16,723,800.00	21,239,920.00
อื่น ๆ (พันบาท)	1,145,940.00	1,105,900.00	1,228,620.00

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง-งานโครงสร้าง (%)	39.17	47.74	37.55
กลุ่มสินค้าตกแต่ง-งานตกแต่งอาคาร (%)	56.65	49.02	59.04
อื่น ๆ (%)	4.19	3.24	3.41

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	27,353,890.00	34,116,110.00	35,978,400.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	26,752,650.00	33,620,820.00	35,442,670.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	601,240.00	495,290.00	535,730.00
ประเทศกัมพูชา (พันบาท)	601,240.00	495,290.00	535,730.00

  

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	97.80	98.55	98.51
รายได้จากต่างประเทศ (%)	2.20	1.45	1.49

ประเทศกัมพูชา (%)	100.00	100.00	100.00
-------------------	--------	--------	--------

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	26,370.00	27,030.00	30.00

## 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-th/>

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

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	56,380,314.27	72,367,475.00	69,305,359.00

##### การจัดการน้ำ

##### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	296,394.00	296,940.00	343,113.00

##### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
--	------	------	------



เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	14,529.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	33,794.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	9,911.00
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	N/A	N/A	58,234.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://investor.globalhouse.co.th/wp-content/uploads/2022/05/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

- จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	0	5,665	5,770
พนักงานหญิง (คน)	0	4,288	4,293
<b>รวม (คน)</b>	0	9,953	10,063

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	N/A

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	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: 77 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 ภักธโชค เพศ: ชาย อายุ: 59 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: 71 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: 64 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: 55 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: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2562	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง

7. นาย บุญชัย พัทธกิจดำรงกิจ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	23 เม.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง
9. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ: 34 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: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	23 พ.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
--------------	-------------------	---------------------	----------------------------



1. นาย บรรณ เกษมทรัพย์ เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 26 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 23 พ.ย. 2565	นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 พ.ย. 2565
---	---	--	---

## 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: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	23 เม.ย. 2562	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง
2. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การเมืองการปกครอง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 พ.ค. 2559	วัสดุก่อสร้าง, กฎหมาย, การจัดการ ความเสี่ยง
3. นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	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: 64 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: 59 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: 34 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: Logistics &amp; 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: 62 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: 62 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: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 พ.ย. 2555
7. นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	23 พ.ย. 2555

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

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

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วัชร สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์	ประธานกรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2560	วิศกก่อสร้าง, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล เพศ: ชาย อายุ: 34 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: Logistics & Supply Chain	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	30 ต.ค. 2564	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บัญชี, การเงิน, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, วิศกก่อสร้าง
3. นางสาว ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี-การเงิน	23 พ.ย. 2555	พาณิชย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การวิเคราะห์ข้อมูล, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาง วารุณี สุริยวนากุล เพศ: หญิง อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	26 ก.พ. 2551	การจัดการทรัพยากรมนุษย์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการกำกับดูแล

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	91,369,488.11	101,763,320.60	76,749,780.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 5,770

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 4,293

รวม (คน) : 10,063

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 10,063

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 9,166

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 91.09

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาง สุพัฒน์ 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	

##### • หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

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

## ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต 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>	3,900,000.00	-



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไพโรจน์ เจือประทุม เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2562	กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, การจัดการ ความเสี่ยง
2. นาย บุญชัย พัทธภัยดำรงกิจ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2562	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 เม.ย. 2562	กฎหมาย, การจัดการความเสี่ยง

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
--------------	-------------------	---------------------	------------------------

1. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 23 พ.ย. 2565	การจัดการความเสี่ยง, การจัดการ กลยุทธ์
--	--	------------------------------------	---

**การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์ดำรง	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิธิ ภัทรโชค	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ปรมศร นิสากรเสน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการ	เข้าร่วม
พล.ต.อ. ทวี สุภานันท์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย บรรณ เกษมทรัพย์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

**การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ**

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่  
ของคณะกรรมการ

: การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล  
(ประเมินตนเอง)

**การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)**

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 8 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์ดำรง (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย นิธิ ภัทรโชค (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วิฑูร สุริยวนากุล (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย ประเมศวร์ นิสากรเสน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ไพโรจน์ เรือประทุม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. พล.ต.อ. ทวี สุภานันท์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (กรรมการ)	-	1/1	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย บรรณ เทษมทรัพย์ (กรรมการ)	23 พ.ย. 2565	5/5	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	ค่าตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์ดำรง (ประธานกรรมการ)	-	280,000.00	3,120,833.33	ไม่มี
2. นาย นิธิ ภัทรโชค (กรรมการ)	-	210,000.00	1,344,083.33	ไม่มี
3. นาย วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ (กรรมการ)	-	395,000.00	1,344,083.33	ไม่มี
4. นาย วิฑูร สุริยวนากุล (กรรมการ)	-	225,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย ประเมศวร์ นิสากรเสน (กรรมการ)	-	210,000.00	1,344,083.33	ไม่มี

6. นาย ไพโรจน์ เรือประทุม (กรรมการ)	-	365,000.00	1,735,972.22	ไม่มี
7. นาย บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ (กรรมการ)	-	405,000.00	1,344,083.33	ไม่มี
8. พล.ต.อ. กวี สุภานันท์ (กรรมการ)	-	305,000.00	1,344,083.33	ไม่มี
9. นาย เกรียงไกร สุริยวนากุล (กรรมการ)	-	260,000.00	0.00	ไม่มี
10. นาย วิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ (กรรมการ)	-	35,000.00	132,111.13	ไม่มี
11. นาย บรรณ เทษมทรัพย์ (กรรมการ)	23 พ.ย. 2565	175,000.00	375,666.67	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

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