



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

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

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท วณชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : VNG

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10800

ประเภทธุรกิจ : บริษัทและบริษัทย่อยผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ (Panel Board) เพื่อใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ แผ่นเอ็มดีเอฟ และแผ่นปาร์ติเกิ้ล จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002621

โทรศัพท์ : 0-2585-4900-3, 0-2913-2180-9

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2587-9556

เว็บไซต์บริษัท : [www.vanachai.com](http://www.vanachai.com)

อีเมล : [vanachai@vanachai.com](mailto:vanachai@vanachai.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,735,237,480

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	12,987,726.92	13,137,625.10	14,148,185.09
แผ่นเอ็มดีเอฟ (พันบาท)	8,432,183.26	8,324,654.31	9,346,410.90
แผ่นปาร์ติเกิ้ล (พันบาท)	2,523,503.72	2,484,607.41	2,417,210.95
แผ่น OSB (พันบาท)	217,044.32	414,600.41	323,011.01
แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป (พันบาท)	536,761.32	522,585.86	544,664.28
แผ่นไม้ปิดผิว (พันบาท)	851,497.51	1,060,143.58	1,106,529.24
แผ่นผิวประตูลูกฟัก (พันบาท)	320,678.76	274,838.58	220,814.37
อื่น ๆ (พันบาท)	106,058.03	56,194.95	189,544.34

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
แผ่นเอ็มดีเอฟ (%)	64.92	63.36	66.06
แผ่นปาร์ติเกิ้ล (%)	19.43	18.91	17.08
แผ่น OSB (%)	1.67	3.16	2.28
แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป (%)	4.13	3.98	3.85
แผ่นไม้ปิดผิว (%)	6.56	8.07	7.82
แผ่นผิวประตูลูกฟัก (%)	2.47	2.09	1.56
อื่น ๆ (%)	0.82	0.43	1.34

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	12,987,726.92	13,137,625.10	14,148,185.09
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,302,078.98	2,254,979.10	2,279,678.75
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	10,685,647.94	10,882,646.00	11,868,506.34

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	17.73	17.16	16.11
รายได้จากต่างประเทศ (%)	82.27	82.84	83.89

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	2,616.68	58,264.30	36,845.53
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	-4,329.38	79,696.59	57,526.43
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2564	2565	2566
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : ไม่มี

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,329,747.00	1,264,650.94	1,474,663.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,721.00	4,201.00	3,841.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	134,503,907.82	126,825,522.73	131,724,975.06

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	136,483.00	127,669.00	153,438.00

## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	56,160.00	45,046.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	15,850.00	20,600.00	26,490.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>72,010.00</b>	<b>65,646.00</b>	<b>26,490.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

## การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

### ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

#### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

##### • จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	1,030	1,162	1,175
พนักงานหญิง (คน)	683	564	563
<b>พนักงานรวม (คน)</b>	<b>1,713</b>	<b>1,726</b>	<b>1,738</b>

##### • การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	547,362,215.52	550,880,532.69	557,057,540.59

##### • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	1.14	2.47	5.33
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	42,482.20	63,988.46	788,958.67

##### • จอภาพด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
จอภาพด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

### **ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)**

#### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

### **จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)**

#### **การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ**

##### **การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ**

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	15	100.00
กรรมการชาย	13	86.67
กรรมการหญิง	2	13.33
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	9	60.00
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	40.00
กรรมการอิสระ	5	33.33

## ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมภพ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2537	วิศดุก่อสร้าง, วิศดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2537	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, การตลาด, ธนาคาร, การเจรจาต่อ รอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3. นางสาว ยุพาพร บุญเกตุ เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 ม.ค. 2538	พองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร
4. นาย วรธนะ เจริญนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	1 พ.ย. 2537	วิสาหกิจ, วิสาหกิจชุมชนและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
5. นาย สุเทพ ชัยพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2537	วิสาหกิจ, วิสาหกิจชุมชนและ เครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, งานและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ
6. นาย ภัทก สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma, Mount Ida College สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	25 เม.ย. 2544	วิสาหกิจ, ยานยนต์, วิสาห กิจชุมชนและเครื่องจักร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อ รอง
7. นางสาว ภัทรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2545	วิสาหกิจ, การตลาด, วิสาห กิจชุมชนและเครื่องจักร, สื่อและ สิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ



8. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2546	วัสดุก่อสร้าง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
9. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	19 เม.ย. 2548	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ธ.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ธนาคาร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย สุรพงษ์ คำรหัสิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	6 มี.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2562	วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ข้อมูล, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร

13. นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2563	วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, การเจรจา ต่อรอง
14. นาย ประพาฬ อนามัย เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 พ.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
15. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 พ.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

## รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.ต.อ. วิชัยพร พจน์โพธิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ต.ค. 2566	พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 พ.ย. 2566
2. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 15 ธ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2566	นาย ประพาฬ อนามัย วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 พ.ย. 2566

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ธ.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ธนาคาร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 79 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ย. 2566	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสถ [1] เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 พ.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

4. นาย ประพาฬ อนุมาน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	7 พ.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
--	--	-------------	---------------------------------------

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2557 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 11 ต.ค. 2566	พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 พ.ย. 2566
2. นาย นิพนธ์ วิเศษยุทธศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 84 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 20 ธ.ค. 2542 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 ต.ค. 2566	นาย ประพาฬ อนุมาน วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 พ.ย. 2566

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

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

1.	นาย วรรณะ เจริญนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทติดต่อกัน สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
2.	นาย สมภพ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
3.	นางสาว ยุพาพร บุญเกิด เพศ: หญิง อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
4.	นาย สุเทพ ชัยพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
5.	นาย ภัทก สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma, Mount Ida College สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2546
6.	นางสาว ภัทรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2548

7.	นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2548
8.	นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 เม.ย. 2559
9.	นาย สุรพงษ์ คำรหัสศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรรณะ เจริญนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2553	วิศกก่อสร้าง, วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ภักท สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma, Mount Ida College	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกก่อสร้าง, ยานยนต์, วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง
3. นาย สุพงษ์ คำรหัสศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ภูมิศักดิ์ จุลวิลัยะ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศกก่อสร้าง
5. นางสาว ภักรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกก่อสร้าง, การตลาด, วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, สื่อและสิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การเจรจาต่อรอง, ผู้นำ



6.	นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกก่อสร้าง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วิศกอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจ สอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7.	นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2558	วิศกก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, วิศก อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กระดาษและวิศกการพิมพ์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ข้อมูล, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล, การจัดการองค์กร
8.	นาง ประภาพร ศรีงาม เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	1 ต.ค. 2564	วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศกก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	27,018,965.00	28,079,038.00	27,996,676.67

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 1,175
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 563
จำนวนพนักงานรวม (คน)	: 1,738

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 557,057,540.59
-----------------------------------	------------------

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 1,738
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 0
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 0.00

## ข้อมูลสำคัญอื่นๆ (7.6)

### ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

##### • ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางสาว กนกวรรณ ควณดุจ	kanokwan_nok@vanachai.com	0 3624 5644

##### • เลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
--------------	-------	-----------------

1. นาย อารักษ์ ตั้งตระกูล	aruck@vanachai.com	0 2585 4900-3
---------------------------	--------------------	---------------

• หัวหน้างานนักलगทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
1. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์	somprasong@vanachai.com	0 2585 4900.3

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัท	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีบริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
1. บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด	<p>1. นาย อำพล จำนงค์วัฒน์ อีเมล: ampol@amc-mri.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2231 3980-7</p> <p>2. นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล อีเมล: naris@amc-mri.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2231 3980-7</p> <p>3. นางสาว กัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ อีเมล: gunyanun@amc-mri.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2231 3980-7</p> <p>4. นางสาว ประภาศรี สีลาสุภา อีเมล: praphasri@amc-mri.com หมายเลขโทรศัพท์: 0 2231 3980-7</p>	3,993,000.00	<p>รายละเอียด: ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการलगทุน</p> <p>รวมค่าบริการ (บาท): 245,000.00</p>

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

## สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

#### รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรรณะ เจริญนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 63 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2537	วิศกู่ก่อสร้าง, วิศกู่อุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การ ตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. นาย ภักท สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma, Mount Ida College สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 25 เม.ย. 2544	วิศกู่ก่อสร้าง, ยานยนต์, วิศกู่ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อ รอง
3. นาย สุพงษ์ คำรหัสศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 66 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 มี.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ประพาฬ อนุมาน เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 พ.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
2. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 7 พ.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยุพาพร บุญเทศ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรธน- เจริญนวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุเทพ ชัยพัฒน์วิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ภัทก สหวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

นาย สุพงษ์ คำรหัสศิลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิริวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประพาฬ อนุมาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ  
ของคณะกรรมการ

### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมภพ สหวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ยุพาพร บุญเกิด (รองประธานกรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วรธนะ เจริญนวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุเทพ ชัยพัฒน์วิช (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ภัทก สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

7. นางสาว ภักรา สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สุรพงษ์ คำรหัสศิลป์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ประพาฬ อนามัย (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
15. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มีการประชุม
16. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (กรรมการ)	11 ต.ค. 2566	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
17. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ (กรรมการ)	31 ต.ค. 2566	3/3	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย สมภพ สหวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	1,120,000.00	N/A
3. นางสาว ยุพาพร บุญเขต (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
4. นาย วรรณะ เจริญนวิรัตน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
5. นาย สุเทพ ชัยพัฒน์นวิช (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
6. นาย ภักท สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
7. นางสาว ภักรา สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
8. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
9. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ (กรรมการ)	-	N/A	600,000.00	N/A
10. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	N/A	820,000.00	N/A
11. นาย สุรพงษ์ คำรหัสศิลป์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A



12. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
13. นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
14. นาย ประพาฬ อนามัย (กรรมการ)	-	N/A	100,000.00	N/A
15. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการ)	-	N/A	100,000.00	N/A
16. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (กรรมการ)	11 ต.ค. 2566	N/A	700,000.00	N/A
17. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ (กรรมการ)	31 ต.ค. 2566	N/A	1,000,000.00	N/A

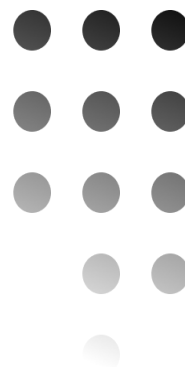
## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	N/A
3. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการตรวจสอบ)	-	N/A
4. นาย ประพาฬ อนามัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	N/A
5. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (กรรมการตรวจสอบ)	11 ต.ค. 2566	3/3
6. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	31 ต.ค. 2566	3/3



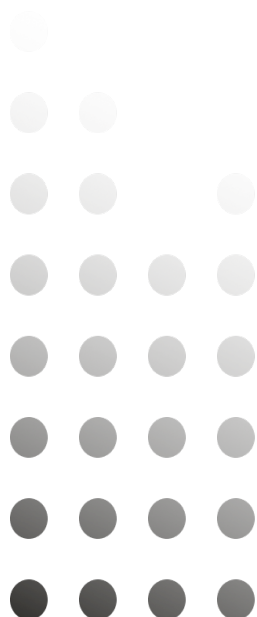
# **Annual Registration Statement / Annual Report**

## **Form 56-1 One Report**

### **(Structured Data Report)**

**VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

Fiscal Year End 31 December 2023



## Table of Contents

	Page
<b>Business Operations and Performance</b>	
Group Structure and Operations	1
Sustainable Development	5
<b>Corporate Governance</b>	
Corporate Governance Policy	8
Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information	9
Performance Report on Corporate Governance	24

# Group Structure and Operations

## Group Structure and Operations

### Business Overview and Policies (1.1)

#### Company Information (1.1.5)

Company Name : VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Symbol : VNG

Address : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE

Province : Bangkok

Postcode : 10800

Business : The Company and its subsidiaries have operated, produced, and distributed panel boards, which being used as a substitute for natural wood and other related products. The main products are MDF Board and Particle Board for both domestic and international markets.

Registration Number : 0107537002621

Telephone : 0-2585-4900-3, 0-2913-2180-9

Fax (if applicable) : 0-2587-9556

Website : [www.vanachai.com](http://www.vanachai.com)

Email : [vanachai@vanachai.com](mailto:vanachai@vanachai.com)

#### Total Shares Sold (shares)

Common Stock : 1,735,237,480

Preferred Stock : 0

## Business Operations (1.2)

### Revenue Structure (1.2.1)

By Product Line or Business Grouping

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (Thousand baht)	12,987,726.92	13,137,625.10	14,148,185.09
MDF Board (Thousand baht)	8,432,183.26	8,324,654.31	9,346,410.90
Particleboard (Thousand baht)	2,523,503.72	2,484,607.41	2,417,210.95
OSB (Thousand baht)	217,044.32	414,600.41	323,011.01
Laminated Flooring (Thousand baht)	536,761.32	522,585.86	544,664.28
Wood surface (Thousand baht)	851,497.51	1,060,143.58	1,106,529.24
Door skin (Thousand baht)	320,678.76	274,838.58	220,814.37
Other (Thousand baht)	106,058.03	56,194.95	189,544.34
	2021	2022	2023
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
MDF Board (%)	64.92	63.36	66.06
Particleboard (%)	19.43	18.91	17.08
OSB (%)	1.67	3.16	2.28
Laminated Flooring (%)	4.13	3.98	3.85
Wood surface (%)	6.56	8.07	7.82
Door skin (%)	2.47	2.09	1.56
Other (%)	0.82	0.43	1.34

**By Geographical Area or Market**

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (Thousand baht)	12,987,726.92	13,137,625.10	14,148,185.09
Domestic (Thousand baht)	2,302,078.98	2,254,979.10	2,279,678.75
International (Thousand baht)	10,685,647.94	10,882,646.00	11,868,506.34

	2021	2022	2023
Total revenue from operations (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	17.73	17.16	16.11
International (%)	82.27	82.84	83.89

**Other income as specified in the financial statements**

	2021	2022	2023
Total other income (Thousand baht)	2,616.68	58,264.30	36,845.53
Other income from operations (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00
Gain (Loss) from exchange rate (Thousand baht)	-4,329.38	79,696.59	57,526.43
Other income not from operations (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

**Share of profit of joint ventures and associates accounted for using equity method**

	2021	2022	2023
Share of profit (Thousand baht)	0.00	0.00	0.00

## Information on Products and Services (1.2.2)

### Product/Service Information and Business Innovation Development (1.2.2.1)

Research and Development (R&D) Policy : No

(Unit : Thousand baht)	2021	2022	2023
R&D expenses in the past 3 years	0.00	0.00	0.00



# Sustainable Development

## Sustainable Development

### Sustainability Management Policy and Targets (3.1)

#### Sustainability Management Policy and Targets

Corporate Sustainability Policy : No

### Environmental Aspect (3.3)

#### Policy and Guideline on Environmental Aspect (3.3.1)

Environmental Policy and Practice : No

#### Results with Respect to the Environmental Aspect (3.3.2)

##### Energy management

###### • Fuel consumption

	2021	2022	2023
Diesel (Litres)	1,329,747.00	1,264,650.94	1,474,663.00
Gasoline (Litres)	3,721.00	4,201.00	3,841.00

###### • Electricity consumption

	2021	2022	2023
Total electricity consumption within the organization (Kilowatt-Hours)	134,503,907.82	126,825,522.73	131,724,975.06

##### Water management

###### • Water consumption

	2021	2022	2023
Total water withdrawal (Cubic meters)	136,483.00	127,669.00	153,438.00

## Waste management

### • Waste from operations

	2021	2022	2023
Non-hazardous waste (Kilograms)	56,160.00	45,046.00	0.00
Hazardous waste (Kilograms)	15,850.00	20,600.00	26,490.00
<b>Total waste generated (Kilograms)</b>	<b>72,010.00</b>	<b>65,646.00</b>	<b>26,490.00</b>

## Greenhouse gas management

### • Greenhouse gas emissions

	2021	2022	2023
Total GHG emissions target (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)	N/A	N/A	N/A
Scope 1 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 2 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
Scope 3 (Tons of carbon dioxide equivalents)	N/A	N/A	N/A
<b>Total GHG emissions (Metric tonnes of carbon dioxide equivalent)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### • Verification of greenhouse gas emissions over the past year

Third-party verification : No

## Social Aspect (3.4)

### Policy and Guideline on Social Aspect (3.4.1)

Human Rights Policy and Practice : No

### Results with Respect to the Social Aspect (3.4.2)

#### Information about employees

##### • Total number of employees

	2021	2022	2023
Number of male employees (Persons)	1,030	1,162	1,175
Number of female employees (Persons)	683	564	563
<b>Total number of employees (Persons)</b>	<b>1,713</b>	<b>1,726</b>	<b>1,738</b>

##### • Employee remuneration

	2021	2022	2023
Employee remuneration (baht)	547,362,215.52	550,880,532.69	557,057,540.59

##### • Employee development and training

	2021	2022	2023
Average employee training hours (Hours / Person / Year)	1.14	2.47	5.33
Employee development and training expenses (baht)	42,482.20	63,988.46	788,958.67

##### • Significant labor dispute

	2021	2022	2023
Significant labor dispute	No	No	No

# Corporate Governance Policy

## **Corporate Governance Policy**

### **Overview of the Corporate Governance Policy and Guideline (6.1)**

#### **Corporate Governance Policy**

Corporate Governance Policy : Yes

### **Code of Conduct (6.2)**

#### **Establishing a Code of Conduct**

##### **Establishing a Code of Conduct**

Code of Conduct : Yes

Corporate Governance Structure  
and Significant Information Regarding  
the Board of Directors, Subcommittees,  
Management,  
Employee and Other Information

## Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding the Board of Directors, Subcommittees, Management, Employee and Other Information

### Board of Directors (7.2)

#### Composition of the board of directors (7.2.1)

	Number of persons	Percentage (%)
Total number of directors	15	100.00
Number of male directors	13	86.67
Number of female directors	2	13.33
Number of executive directors	9	60.00
Number of non-executive directors	6	40.00
Number of independent directors	5	33.33

#### Information on the board of directors and persons with authority to control the company (7.2.2)

##### List of directors

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. SOMPOP SAHAWAT Gender: Male Age: 71 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: mechanical Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the board (Executive)  Director type: Original director	1 Nov 1994	Construction Materials, Industrial Materials & Machinery, Corporate Social Responsibility, Data Analysis, Corporate Management, Engineering, Leadership, Governance/ Compliance



2.	Mr. SUEBTRAKUL SOONTHORNTHUM Gender: Male Age: 81 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Vice Chairman (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	1 Nov 1994	Finance, Accounting, Corporate Management, Marketing, Banking, Negotiation, Governance/ Compliance
3.	Ms. YUPAPORN BOONGATE Gender: Female Age: 69 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: High school Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Vice Chairman (Executive)  Director type: Original director	4 Jan 1995	Home & Office Products, Corporate Social Responsibility, Corporate Management
4.	Mr. WANTHANA JAROENNAWARAT Gender: Male Age: 63 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Re-elected as director	1 Nov 1994	Construction Materials, Industrial Materials & Machinery, Energy & Utilities, Marketing, Finance, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, Data Analysis, Negotiation, Project Management, Corporate Management, Engineering, Leadership, Strategic Management, Risk Management, Audit, Governance/ Compliance
5.	Mr. SUTHEP CHAIPATTANAVANICH Gender: Male Age: 60 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Original director	1 Nov 1994	Construction Materials, Industrial Materials & Machinery, Petrochemicals & Chemicals, Steel, Transportation & Logistics, Information & Communication Technology, Accounting, IT Management, Corporate Management, Leadership, Audit

6.	<p>Mr. PATTASAHAWAT</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 51 years old</p> <p>Highest level of education: Below a bachelor's degree</p> <p>Major: Diploma, Mount Ida College</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Executive)</p> <p>Director type: Re-elected as director</p>	25 Apr 2001	<p>Construction Materials, Automotive, Industrial Materials &amp; Machinery, Corporate Social Responsibility, Negotiation</p>
7.	<p>Ms. PHATTRASAHAWAT</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 49 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Business Administration</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	24 Apr 2002	<p>Construction Materials, Marketing, Industrial Materials &amp; Machinery, Media &amp; Publishing, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, IT Management, Digital Marketing, Brand Management, Negotiation, Leadership</p>
8.	<p>Mr. SOMPRASONGSAHAVAT</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 47 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: MPA</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	13 May 2003	<p>Construction Materials, Finance, Economics, Industrial Materials &amp; Machinery, Corporate Social Responsibility, IT Management, Data Analysis, Corporate Management, Leadership, Audit, Governance/ Compliance</p>
9.	<p>POL. GEN. SOONTORN SAIKWAN</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 79 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Political Science</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director (Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	19 Apr 2005	<p>Law, Human Resource Management, Leadership, Internal Control, Governance/ Compliance</p>

10.	Mr. KRAITHIP KRAIRIKSH Gender: Male Age: 69 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	12 Dec 2008	Economics, Audit, Banking, Finance, Governance/ Compliance
11.	Mr. SURAPONG DUMRISILP Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Re-elected as director	6 Mar 2015	Accounting, Finance, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, Data Analysis, Corporate Management, Leadership, Audit, Governance/ Compliance
12.	Mr. SITTIWAT SAHAWAT Gender: Male Age: 43 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Original director	14 May 2019	Construction Materials, Economics, Industrial Materials & Machinery, Paper & Printing Materials, Human Resource Management, Data Management, Leadership, Governance/ Compliance, Corporate Management
13.	Mr. VICHAI NIVESPATTHOMWAT Gender: Male Age: 77 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive)  Director type: Original director	24 Feb 2020	Construction Materials, Marketing, Negotiation

14.	Mr. PRAPHAN ANAMAN Gender: Male Age: 72 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Newly appointed director to replace ex-director	7 Nov 2023	Law, Governance/ Compliance
15.	POL. GEN. VISANU PRASATTONGOSOTH Gender: Male Age: 61 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Newly appointed director to replace ex-director	7 Nov 2023	Law, Governance/ Compliance

#### List of directors who resigned/vacated their position during the year

General information		Position	Tenure	Replacement Director
1.	POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE Gender: Male Age: 70 years old Highest level of education: Master's degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)	Date position was assumed: 28 Apr 2014 Date directorship ended: 11 Oct 2023	POL. GEN. VISANU PRASATTONGOSOTH Date position was assumed: 7 Nov 2023
2.	Mr. NIPON WISITYUTHASART Gender: Male Age: 84 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master of Public Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)	Date position was assumed: 15 Dec 1999 Date directorship ended: 31 Oct 2023	Mr. PRAPHAN ANAMAN Date position was assumed: 7 Nov 2023

## Other Information pertaining to committees

The Chairman is an independent director	: No
The Chairman and the manager are the same person	: No
The Chairman and the manager are members of the same family	: Yes
The company appoints at least one independent director to determine the agenda of the Board of Directors' meetings	: No

## Sub-committees (7.3)

### Information about sub-committees (7.3.2)

#### Audit Committee

##### List of audit committee members

General information		Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1.	Mr. KRAITHIP KRAIRIKSH [1] Gender: Male Age: 69 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	12 Dec 2008	Economics, Audit, Banking, Finance, Governance/ Compliance
2.	POL. GEN. SOONTORN SAIKWAN Gender: Male Age: 79 years old Highest level of education: Master's degree Major: Political Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	7 Nov 2023	Law, Human Resource Management, Leadership, Internal Control, Governance/ Compliance
3.	POL. GEN. VISANU PRASATTONGOSOTH [1] Gender: Male Age: 61 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director)  Director type: Newly appointed director to replace ex-director	7 Nov 2023	Law, Governance/ Compliance

4.	Mr. PRAPHAN ANAMAN Gender: Male Age: 72 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director)  Director type: Newly appointed director to replace ex-director	7 Nov 2023	Law, Governance/ Compliance
----	---	---	------------	-----------------------------

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

#### List of audit committee who resigned/vacated their position during the year

General information	Position	Tenure	Replacement Director
1. POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE Gender: Male Age: 70 years old Highest level of education: Master's degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director)	Date position was assumed: 14 May 2014 Date directorship ended: 11 Oct 2023	POL. GEN. VISANU PRASATTONGOSOTH Date position was assumed: 7 Nov 2023
2. Mr. NIPON WISITYUTHASART Gender: Male Age: 84 years old Highest level of education: Master's degree Major: Master of Public Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the audit committee (Non-executive, Independent director)	Date position was assumed: 20 Dec 1999 Date directorship ended: 31 Oct 2023	Mr. PRAPHAN ANAMAN Date position was assumed: 7 Nov 2023

[1] A director with the accounting expertise needed to review financial statements

#### Executive Committee

##### List of executive committee members

General information	Position	Date position was assumed
---------------------	----------	------------------------------

1.	Mr. WANTHANA JAROENNAWARAT Gender: Male Age: 63 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the executive committee	1 Nov 1994
2.	Mr. SOMPOP SAHAWAT Gender: Male Age: 71 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: mechanical Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	1 Nov 1994
3.	Ms. YUPAPORN BOONGATE Gender: Female Age: 69 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: High school Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	1 Nov 1994
4.	Mr. SUTHEP CHAIPATTANAVANICH Gender: Male Age: 60 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	1 Nov 1994
5.	Mr. PATTASAHAWAT Gender: Male Age: 51 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: Diploma, Mount Ida College Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	1 Mar 2003



6.	Ms. PHATTRA SAHAWAT Gender: Female Age: 49 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	25 Apr 2005
7.	Mr. SOMPRASONG SAHAVAT Gender: Male Age: 47 years old Highest level of education: Master's degree Major: MPA Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	25 Apr 2005
8.	Mr. SITTIWAT SAHAWAT Gender: Male Age: 43 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	18 Apr 2016
9.	Mr. SURAPONG DUMRISILP Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	1 Nov 1994

## Other sub-committees

### Roles of Sub-committees

Sub-committees responsible for risk management : None

Sub-committees responsible for nomination : None

Sub-committees responsible for remuneration : None

Sub-committees responsible for corporate governance : None

Sub-committees responsible for corporate sustainability development : None

## Executives (7.4)

### List and positions of the executive (7.4.1)

#### The four highest-ranking executives

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. WANTHANA JAROENNAWARAT Gender: Male Age: 63 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Engineering	CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD	1 Jan 2010	Construction Materials, Industrial Materials & Machinery, Energy & Utilities, Marketing, Finance, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, Data Analysis, Negotiation, Project Management, Corporate Management, Engineering, Leadership, Strategic Management, Risk Management, Audit, Governance/ Compliance
2. Mr. PATTSAHAWAT Gender: Male Age: 51 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: Diploma, Mount Ida College	Deputy Managing Director	1 Feb 2010	Construction Materials, Automotive, Industrial Materials & Machinery, Corporate Social Responsibility, Negotiation
3. Mr. SURAPONG DUMRISILP Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting	Assistant Managing Director	1 Feb 2010	Accounting, Finance, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, Data Analysis, Corporate Management, Leadership, Audit, Governance/ Compliance

4.	Mr. Phumsakdi Chullavullibha Gender: Male Age: 59 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Business Administration	Assistant Managing Director	1 Feb 2010	Industrial Materials & Machinery, Construction Materials
5.	Ms. PHATTRA SAHAWAT Gender: Female Age: 49 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Assistant Managing Director	1 Feb 2010	Construction Materials, Marketing, Industrial Materials & Machinery, Media & Publishing, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, IT Management, Digital Marketing, Brand Management, Negotiation, Leadership
6.	Mr. SOMPRASONG SAHAVAT [1] Gender: Male Age: 47 years old Highest level of education: Master's degree Major: MPA	Assistant Managing Director	1 Feb 2010	Construction Materials, Finance, Economics, Industrial Materials & Machinery, Corporate Social Responsibility, IT Management, Data Analysis, Corporate Management, Leadership, Audit, Governance/ Compliance
7.	Mr. SITTIWAT SAHAWAT Gender: Male Age: 43 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration	Assistant Managing Director	1 Mar 2015	Construction Materials, Economics, Industrial Materials & Machinery, Paper & Printing Materials, Human Resource Management, Data Management, Leadership, Governance/ Compliance, Corporate Management
8.	Mrs. Prapaporn Sringam Gender: Female Age: 58 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Finance	Administrative Manager	1 Oct 2021	Industrial Materials & Machinery, Construction Materials, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, Procurement, Negotiation, Corporate Management, Audit

[1] Highest responsibility in accounting and finance

[2] Directly responsible for financial account supervision

### Remuneration policy for executives (7.4.2 – 7.4.3)

## Remuneration policy for executives

Remuneration policy for executives : No

## Remuneration

	2021	2022	2023
Total executive remuneration (baht)	27,018,965.00	28,079,038.00	27,996,676.67

## Other forms of remuneration

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : No

Employee Joint Investment Program (EJIP) : No

## Employees (7.5)

### Information about company employees

#### Employees

Number of male employees (persons) : 1,175

Number of female employees (persons) : 563

**Total number of employees (persons)** : 1,738

#### Employee Remuneration

Total employee remuneration : 557,057,540.59

#### Provident fund

Total number of employees (persons) : 1,738

Number of employees contributing to the PVD (persons) : 0

Percentage of employees who are members (%) : 0.00

## Other Significant Information (7.6)

### Other significant information

#### Assigned persons

- Person assigned to take direct responsibility for accounting oversight

General information	Email	Telephone
1. Ms. Kanokwan Khuanpadung	kanokwan_nok@vanachai.com	0 3624 5644

- Company secretary

General information	Email	Telephone
1. Mr. Aruck Tungtrakool	aruck@vanachai.com	0 2585 4900-3

- Head of investor relations

General information	Email	Telephone
1. Mr. Somprasong Sahavat	somprasong@vanachai.com	0 2585 4900.3

#### Company's auditor

Company	Names and general information of auditors	Audit fee (baht)	Other non-audit fees (baht)
---------	---	------------------	-----------------------------

1. SAM NAK-NGAN A.M.C. COMPANY LIMITED	1. Mr. Ampol Chamnongwat Email: ampol@amc-mri.com Telephone: 0 2231 3980-7	3,993,000.00	Details: Inspection fee according to the conditions of the investment promotion certificate Total service fee (baht): 245,000.00
	2. Mr. NARIS SAOWALAGSAKUL Email: naris@amc-mri.com Telephone: 0 2231 3980-7		
	3. Ms. Gunyanun Punyaviwat Email: gunyanun@amc-mri.com Telephone: 0 2231 3980-7		
	4. Ms. Praphasri Leelasupha Email: praphasri@amc-mri.com Telephone: 0 2231 3980-7		

# Performance Report on Corporate Governance

## Performance Report on Corporate Governance

### Summary of Director Performance (8.1)

#### Selection, development, and evaluation of duty performance of the Board of Directors (8.1.1)

##### List of new directors appointed in the past year

##### • List of continuing directors (full term of directorship and being re-appointed as a director)

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. WANTHANA JAROENNAWARAT Gender: Male Age: 63 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 1 Nov 1994	Construction Materials, Industrial Materials & Machinery, Energy & Utilities, Marketing, Finance, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, Data Analysis, Negotiation, Project Management, Corporate Management, Engineering, Leadership, Strategic Management, Risk Management, Audit, Governance/ Compliance
2. Mr. PATTA SAHAWAT Gender: Male Age: 51 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: Diploma, Mount Ida College Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 25 Apr 2001	Construction Materials, Automotive, Industrial Materials & Machinery, Corporate Social Responsibility, Negotiation



3.	Mr. SURAPONG DUMRISILP Gender: Male Age: 66 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Re-elected as director	Date position was assumed: 6 Mar 2015	Accounting, Finance, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, Data Analysis, Corporate Management, Leadership, Audit, Governance/ Compliance
----	---	--	--	---

• List of newly appointed director to replace the ex-director

General information	Position	Date position was assumed	Experience and expertise
1. Mr. PRAPHAN ANAMAN Gender: Male Age: 72 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 7 Nov 2023	Law, Governance/ Compliance
2. POL. GEN. VISANU PRASATTONGOSOTH Gender: Male Age: 61 years old Highest level of education: Master's degree Major: Business Administration Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Newly appointed director to replace ex-director	Date position was assumed: 7 Nov 2023	Law, Governance/ Compliance

Development of directors over the past year

List of directors	Position	Participated in director development program
Mr. SOMPOP SAHAWAT	Chairman of the board	Non-participating
Mr. SUEBTRAKUL SOONTHORNTHUM	Vice Chairman	Non-participating
Ms. YUPAPORN BOONGATE	Vice Chairman	Non-participating
Mr. WANTHANA JAROENNAWARAT	Director	Non-participating

Mr. SUTHEP CHAIPATTANAVANICH	Director	Non-participating
Mr. PATTA SAHAWAT	Director	Non-participating
Ms. PHATTRA SAHAWAT	Director	Non-participating
Mr. SOMPRASONG SAHAVAT	Director	Non-participating
POL. GEN. SOONTORN SAIKWAN	Director	Non-participating
Mr. KRAITHIP KRAIRIKSH	Director	Non-participating
Mr. SURAPONG DUMRISILP	Director	Non-participating
Mr. SITTIWAT SAHAWAT	Director	Non-participating
Mr. VICHAI NIVESPATTHOMWAT	Director	Non-participating
Mr. PRAPHAN ANAMAN	Director	Non-participating
POL. GEN. VISANU PRASATTONGOSOTH	Director	Non-participating
POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE	Director	Non-participating
Mr. NIPON WISITYUTHASART	Director	Non-participating

### Directors' performance assessment

Method used to evaluate directors' performance : Whole-board-of-directors assessment

### Meeting attendance and remuneration to each Board member (8.1.2)

#### Meeting attendance of the board of directors

Number of board meetings (times) : 4

Date of AGM meeting : 24 Apr 2023

EGM meeting : No

List of directors	Termination date	Number of Board Meeting	AGM meetings	EGM meetings
-------------------	------------------	-------------------------	--------------	--------------

1.	Mr. SOMPOP SAHAWAT (Chairman of the board)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
2.	Mr. SUEBTRAKUL SOONTHORNTHUM (Vice Chairman)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
3.	Ms. YUPAPORN BOONGATE (Vice Chairman)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
4.	Mr. WANTHANA JAROENNAWARAT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
5.	Mr. SUTHEP CHAIPATTANAVANICH (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
6.	Mr. PATTASAHAWAT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
7.	Ms. PHATTRA SAHAWAT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
8.	Mr. SOMPRASONG SAHAWAT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
9.	POL. GEN. SOONTORN SAIKWAN (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
10.	Mr. KRAITHIP KRAIRIKSH (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
11.	Mr. SURAPONG DUMRISILP (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
12.	Mr. SITTIWAT SAHAWAT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
13.	Mr. VICHAI NIVESPATTHOMWAT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
14.	Mr. PRAPHAN ANAMAN (Director)	-	N/A	N/A	Did not hold the meeting
15.	POL. GEN. VISANU PRASATTONGOSOTH (Director)	-	N/A	N/A	Did not hold the meeting
16.	POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE (Director)	11 Oct 2023	3/3	Participating	Did not hold the meeting

17.	Mr. NIPON WISITYUTHASART (Director)	31 Oct 2023	3/3	Non-participating	Did not hold the meeting
-----	--	-------------	-----	-------------------	--------------------------

## Remuneration for company directors

	List of directors	Termination date	Meeting allowance (baht)	Other monetary remuneration (baht)	Other non- monetary
1.	Mr. SOMPOP SAHAWAT (Chairman of the board)	-	N/A	N/A	N/A
2.	Mr. SUEBTRAKUL SOONTHORNTHUM (Vice Chairman)	-	N/A	1,120,000.00	N/A
3.	Ms. YUPAPORN BOONGATE (Vice Chairman)	-	N/A	N/A	N/A
4.	Mr. WANTHANA JAROENNAWARAT (Director)	-	N/A	N/A	N/A
5.	Mr. SUTHEP CHAIPATTANAVANICH (Director)	-	N/A	N/A	N/A
6.	Mr. PATTSA SAHAWAT (Director)	-	N/A	N/A	N/A
7.	Ms. PHATTRA SAHAWAT (Director)	-	N/A	N/A	N/A
8.	Mr. SOMPRASONG SAHAVAT (Director)	-	N/A	N/A	N/A
9.	POL. GEN. SOONTORN SAIKWAN (Director)	-	N/A	600,000.00	N/A
10.	Mr. KRAITHIP KRAIRIKSH (Director)	-	N/A	820,000.00	N/A
11.	Mr. SURAPONG DUMRISILP (Director)	-	N/A	N/A	N/A
12.	Mr. SITTIWAT SAHAWAT (Director)	-	N/A	N/A	N/A
13.	Mr. VICHAI NIVESPATTHOMWAT (Director)	-	N/A	N/A	N/A
14.	Mr. PRAPHAN ANAMAN (Director)	-	N/A	100,000.00	N/A
15.	POL. GEN. VISANU PRASATTONGOSOTH (Director)	-	N/A	100,000.00	N/A
16.	POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE (Director)	11 Oct 2023	N/A	700,000.00	N/A
17.	Mr. NIPON WISITYUTHASART (Director)	31 Oct 2023	N/A	1,000,000.00	N/A

## Report on the Audit Committee's Performance for the Past Year (8.2)

### Report on the audit committee's performance for the past year

#### Meeting attendance of audit committee

Number of Audit committee meetings (times) : 4

List of directors		Termination date	Number of the audit committee meeting
1.	Mr. KRAITHIP KRAIRIKSH (Chairman of the audit committee)	-	4/4
2.	POL. GEN. SOONTORN SAIKWAN (Audit committee)	-	N/A
3.	POL. GEN. VISANU PRASATTONGOSOTH (Audit committee)	-	N/A
4.	Mr. PRAPHAN ANAMAN (Audit committee)	-	N/A
5.	POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE (Audit committee)	11 Oct 2023	3/3
6.	Mr. NIPON WISITYUTHASART (Chairman of the audit committee)	31 Oct 2023	3/3