



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท วณชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักกรรพย : 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

อีเมล : vanachai@vanachai.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 1,735,237,480

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,137,625.10	14,148,185.09	13,539,671.44
แผ่นเอ็มดีเอฟ (พันบาท)	8,324,654.31	9,346,410.90	8,741,307.75
แผ่นปาร์ติเกิ้ล (พันบาท)	2,484,607.41	2,417,210.95	2,491,856.37
แผ่น OSB (พันบาท)	414,600.41	323,011.01	258,009.44
แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป (พันบาท)	522,585.86	544,664.28	394,161.76
แผ่นไม้ปิดผิว (พันบาท)	1,060,143.58	1,106,529.24	1,187,941.10
แผ่นผิวประตูลูกฟัก (พันบาท)	274,838.58	220,814.37	220,614.90
อื่น ๆ (พันบาท)	56,194.95	189,544.34	245,780.12

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
แผ่นเอ็มดีเอฟ (%)	63.36	66.06	64.56
แผ่นปาร์ติเกิ้ล (%)	18.91	17.08	18.40
แผ่น OSB (%)	3.16	2.28	1.91
แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป (%)	3.98	3.85	2.91
แผ่นไม้ปิดผิว (%)	8.07	7.82	8.77
แผ่นผิวประตูลูกฟัก (%)	2.09	1.56	1.63
อื่น ๆ (%)	0.43	1.34	1.82

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	13,137,625.10	14,148,185.09	13,539,671.44
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,254,979.10	2,279,678.75	2,234,957.16
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	10,882,646.00	11,868,506.34	11,304,714.28
	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	17.16	16.11	16.51
รายได้จากต่างประเทศ (%)	82.84	83.89	83.49

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	58,264.30	34,098.25	292,597.28
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	79,696.59	57,526.43	129,238.95
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
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)	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,264,650.94	1,474,663.00	1,438,345.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,201.00	3,841.00	2,813.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	N/A	569,609.02

• การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	126,825,522.73	131,724,975.06	109,514,155.78

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	127,669.00	153,438.00	165,259.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	45,046.00	0.00	93,125.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	20,600.00	26,490.00	79,245.00
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	65,646.00	26,490.00	172,370.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
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
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	0.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2565	2566	2567
พนักงานชาย (คน)	1,162	1,175	1,187
พนักงานหญิง (คน)	564	563	565
พนักงานรวม (คน)	1,726	1,738	1,752

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	550,880,532.69	557,057,540.59	588,890,171.45

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	11.29	13.39	10.23
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	2,830,395.00	63,451,202.00	59,428,047.00

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2565	2566	2567
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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	6	40.00

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สมภพ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2548	วิสดอุตสาหกรรมการและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, วิสดูก่อสร้าง
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	6 ก.ย. 2538	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

3.	นางสาว ยุพาพร บุญเกตุ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 เม.ย. 2548	พongใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร
4.	นาย วรธนะ เจริญนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 ก.ย. 2538	วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การเงิน
5.	นาย สุเทพ ชัยพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่	6 ก.ย. 2538	วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ขนส่งและ โลจิสติกส์
6.	นาย ภัทก สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma, Mount Ida College สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2544	วัสดุก่อสร้าง, ยานยนต์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อ รอง
7.	นางสาว ภัทรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2545	วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, สื่อและ สิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม

8. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	13 พ.ค. 2546	วัสดุก่อสร้าง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม
9. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 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: 70 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: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 มี.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
12. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	14 พ.ค. 2562	วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ข้อมูล

13. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
14. นาย ประพาฬ อนุมาน เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ย. 2566	กฎหมาย, บรรษัทภิบาล/ การกำกับ ดูแล
15. ม.ล. ศิปปนิตดา ศิศกุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	8 ส.ค. 2567	ความรับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐกิจศาสตร์, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 ก.พ. 2563 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 1 ส.ค. 2567	ม.ล. ศิปปนิตดา ศิศกุล วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ย. 2566	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ธนาคาร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ [1] เพศ: ชาย อายุ: 62 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
3. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 80 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

4. นาย ประพาฬ อนุมาน เพศ: ชาย อายุ: 73 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

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วรรณะ เจริญนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
2. นาย สมภพ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
3. นางสาว ยุพาพร บุญเทศ เพศ: หญิง อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537

4.	นาย สุเทพ ชัยพัฒน์วิช เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
5.	นาย ภัทก สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma, Mount Ida College สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2546
6.	นางสาว ภัทรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2548
7.	นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2548
8.	นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 เม.ย. 2559
9.	นาย สุพงษ์ คำธิ์ศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	นาย ประพาฬ อนมาน	ประธานกรรมการ
	นาย สุเทพ ชัยพัฒน์วิช	กรรมการ
	นาย สมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	ประธานกรรมการ
	นาย ภักก สหวัฒน์	กรรมการ
	นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นางสาว ภักรา สหวัฒน์	ประธานกรรมการ
	ม.ล. ศิษย์นิศา ดิษฐกุล	กรรมการ
	นาย สมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ : คณะกรรมการความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรรณะ เจริญนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2553	วิศกก่อสร้าง, วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การตลาด, การเงิน
2. นาย ภักท สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma, Mount Ida College	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกก่อสร้าง, ยานยนต์, วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง
3. นาย สุพงษ์ คำธิสลิป เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาย ภูมิศักดิ์ จุลวิสิฐ เพศ: ชาย อายุ: 60 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศกก่อสร้าง
5. นางสาว ภักรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกก่อสร้าง, การตลาด, วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, สื่อและสิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
6. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกก่อสร้าง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม

7. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2558	วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล
8. นาง ประภาพร ศรีงาม เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเงิน	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	1 ต.ค. 2564	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการองค์กร

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,187

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 565

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,752

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 588,890,171.45

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,752

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 82 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ก.ย. 2538	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล
2. นาย สุเทพ ชัยพัฒน์นวิช เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 6 ก.ย. 2538	วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ขนส่งและ โลจิสติกส์
3. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 13 พ.ค. 2546	วัสดุก่อสร้าง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พ.ค. 2562	วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ข้อมูล

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. ม.ล. ศิปปนิตดา ศิสกุล เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ส.ค. 2567	ความรับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐศาสตร์, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรธนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	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 สุรพงษ์ คำรหัสศิลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสก	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประพาฬ อนุมาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

ม.ล. ศิษย์ปนัดดา ศิษกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	: 6
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM)	: 24 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)	: ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมภพ สหวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ยุพาพร บุญเกิด (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วรรณะ เจริญนวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุเทพ ชัยพัฒน์นวิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ภัทก สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ภัทรา สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สุพงษ์ คำธิ์ศิลป์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการ)	-	5/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ประพาฬ อนามัย (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

15. ม.ล. ศิษย์บัณฑิตา ศิษกุล (กรรมการ)	-	2/2	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
16. นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ (กรรมการ)	1 ส.ค. 2567	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. พล.ต.อ. วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการตรวจสอบ)	-	2/4
3. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4. นาย ประพาฬ อนมาน (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4