



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

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

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	5
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	11
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	12
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	23

# 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 และแผ่นปาร์ติเกิล 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

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	14,148,185.09	13,539,671.44	11,299,805.82
แผ่นเอ็มดีเอฟ (พันบาท)	9,346,410.90	8,741,307.75	7,650,373.49
แผ่นปาร์ติเกิ้ล (พันบาท)	2,417,210.95	2,491,856.37	1,457,625.15
แผ่น OSB (พันบาท)	323,011.01	258,009.44	233,266.06
แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป (พันบาท)	544,664.28	394,161.76	310,172.44
แผ่นไม้ปิดผิว (พันบาท)	1,106,529.24	1,187,941.10	1,266,710.76
แผ่นผิวประตูลูกฟัก (พันบาท)	220,814.37	220,614.90	142,433.66
อื่น ๆ (พันบาท)	189,544.34	245,780.12	239,224.26
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
แผ่นเอ็มดีเอฟ (%)	66.06	64.56	67.70
แผ่นปาร์ติเกิ้ล (%)	17.08	18.40	12.90
แผ่น OSB (%)	2.28	1.91	2.06
แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป (%)	3.85	2.91	2.74
แผ่นไม้ปิดผิว (%)	7.82	8.77	11.21
แผ่นผิวประตูลูกฟัก (%)	1.56	1.63	1.26
อื่น ๆ (%)	1.34	1.82	2.12

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	14,148,185.09	13,539,671.44	11,299,805.82
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,279,678.75	2,234,957.16	1,997,437.66
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	11,868,506.34	11,304,714.28	9,302,368.16
	2566	2567	2568
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	16.11	16.51	17.68
รายได้จากต่างประเทศ (%)	83.89	83.49	82.32

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2566	2567	2568
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	34,098.25	292,597.28	44,074.48
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	57,526.43	129,238.95	76,489.73
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	34,098.25	292,597.28	44,074.48

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2566	2567	2568
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)	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

## การบริหารจัดการความเสี่ยง



# การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

### ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (emerging risk) ใน อีก 3-5 ปีข้างหน้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : (1) ความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

บริษัทประเมินว่าความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจโลกเป็นความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มทวีความสำคัญในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า โดยระดับผลกระทบซึ่งส่งผลโดยตรงถึงส่งออก การขนส่งและการกระจายสินค้า ตลอดจนความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยรวม โดยอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องของคำสั่งซื้อ เนื่องจากการค้ามาตรการกีดกันทางการค้า การขนส่งระหว่างประเทศ และต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งกระทบต่อรายได้ ต้นทุน และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงติดตามปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ ERM และใช้ผลการประเมิน V-IMRA เพื่อยกระดับประเด็นนี้สู่การกำกับดูแลในระดับองค์กร รวมถึงการกำหนดแผนบรรเทาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

(2) การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เป็นอีกประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่ถูกระบุระดับเป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความเชื่อมั่นของผูมีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในการนำระบบ SAP มาใช้เป็นระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เพื่อยกระดับการบูรณาการข้อมูลและมาตรฐานกระบวนการทำงาน ทำให้ความเสี่ยงจากความไม่พร้อมของระบบ เทคโนโลยี และบุคลากร ตลอดจนเหตุขัดข้องของระบบ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการรั่วไหลของข้อมูล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของกระบวนการหลัก ความเสียหายทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการกู้คืนระบบ และความเสียหายด้านชื่อเสียง บริษัทจึงบูรณาการประเด็นนี้เข้าสู่ ERM ผ่านผลการประเมินจาก V-IMRA เพื่อกำหนดความเสี่ยงเชิงระบบให้ชัดเจน กำหนดเจ้าของความเสี่ยง มาตรการควบคุม และตัวชี้วัดเฝ้าระวัง พร้อมกลไกการรายงานและยกระดับประเด็นต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตามเกณฑ์ที่กำหนด

(3) ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่

บริษัทประเมินว่าโรคอุบัติใหม่และเหตุการณ์ด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นความเสี่ยงเกิดใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความต่อเนื่องของกำลังคน กระบวนการผลิต การขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงความพร้อมของคู่ค้าและผู้รับเหมาสำคัญในห่วงโซ่คุณค่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่ข้อจำกัดในการดำเนินงาน ต้นทุนการจัดการเพิ่มขึ้น และความเสี่ยงต่อการส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) ซึ่งครอบคลุมการป้องกันและจัดการความเสี่ยงจากโรคติดต่อสำคัญที่บริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านสาธารณสุขในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะโรคอุบัติใหม่ แต่ยังครอบคลุม “โรคติดต่อสำคัญที่ยังคงพบได้อย่างต่อเนื่อง” เช่น HIV/AIDS วัณโรค และมาลาเรีย ซึ่งอาจกลับมาเป็นภัยต่อการดำเนินงานจากปัจจัยร่วมสมัย ได้แก่ การเดินทางระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงาน การใช้ผู้รับเหมาและการดำเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าที่มีความหลากหลายของพื้นที่ ผ่านมาตรการด้านการสื่อสารความรู้ การคัดกรอง/เฝ้าระวังตามความเหมาะสม การส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ และการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ บริษัทจึงบูรณาการประเด็นนี้เข้ากับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และใช้ V-IMRA เป็นกลไกสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงเชิงล่วงหน้า เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างทันก่วงที่

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

## • การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

- หมายเหตุ : (1) ความเสี่ยงด้านตลาดและความยืดหยุ่นทางธุรกิจท่ามกลาง ภูมิรัฐศาสตร์และบริบทโลก ที่กระทบรายได้รวมทั้งผลการดำเนินงาน
- บริษัทมีการพึ่งพาตลาดต่างประเทศในสัดส่วนสูง ทำให้มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ มาตรการกีดกันทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอุปสงค์ของลูกค้าในต่างประเทศ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คำสั่งซื้อชะลอตัวหรือย้ายฐานการจัดซื้อ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ กำไร กระแสเงินสด และมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาด ซึ่งกระทบผลตอบแทนของผู้ลงทุนได้
- (2) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนทางการเงิน และสภาพคล่อง
- ความผันผวนของค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออก ต้นทุนการนำเข้า ต้นทุนทางการเงิน และความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน หากสภาพคล่องตึงตัวจากภาวะเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด อาจจำกัดความสามารถในการลงทุนและการจ่ายผลตอบแทน รวมถึงอาจกระทบการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ได้
- (3) ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบและความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- ความเสียหายหรือหยุดชะงักของกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดหาวัตถุดิบ และระบบสารสนเทศที่สำคัญ (เช่น พลังงาน น้ำ การขนส่ง) อาจทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ส่งมอบล่าช้า หรือสูญเสียรายได้ ทั้งยังอาจสร้างผลกระทบต่อด้านชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของลูกค้า ซึ่งล้วนสะท้อนต่อความสามารถในการทำกำไรและผลตอบแทนผู้ลงทุน โดยบริษัทบริหารผ่าน ERM และมาตรการด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
- (4) ความเสี่ยงการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
- การพึ่งพาระบบดิจิทัลและระบบ ERP ที่เพิ่มขึ้นทำให้ความเสี่ยงจากเหตุขัดข้องของระบบ การโจมตีทางไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูล หรือความผิดพลาดในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล อาจนำไปสู่การหยุดชะงักของธุรกิจ ความเสียหายทางการเงิน การค่าใช้จ่ายในการแก้ไข และความเสียหายด้านชื่อเสียง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนของผู้ลงทุน
- (5) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและความคาดหวังของตลาดทุนด้านความโปร่งใส
- แนวโน้มข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูล ความยั่งยืน และธรรมาภิบาลมีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากการปฏิบัติตามไม่เพียงพอหรือการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล การถูกลงโทษหรือข้อพิพาท ความเสียหายด้านชื่อเสียง และผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน โดยบริษัทใช้ V-IMRA เป็นกลไกเชื่อมโยงประเด็นสาระสำคัญสู่ ERM เพื่อสนับสนุนความพร้อมเชิงระบบและการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
- (6) ความเสี่ยงด้านการบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม (ทั้งทางกายภาพและการเปลี่ยนผ่าน)
- เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (เช่น วัตถุดิบ น้ำ พลังงาน) และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น อาจกระทบต้นทุน ความต่อเนื่องของการผลิต การลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการปรับตัว/ลดผลกระทบ และความสามารถในการแข่งขันในตลาด หากบริหารจัดการไม่ทันการณ์ อาจส่งผลกระทบต่อประกอบการและมูลค่ากิจการ ซึ่งมีนัยต่อผลตอบแทนผู้ลงทุน
- (7) ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนผู้ถือหลักทรัพย์
- การจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน แผนการลงทุน สภาพคล่อง ข้อกำหนดทางกฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินปันผลหรือได้รับในระดับที่ต่ำกว่าที่คาดหวังในบางช่วงเวลา ทั้งนี้ ความผันผวนของผลประกอบการและปัจจัยตลาดอาจทำให้ราคาหลักทรัพย์ผันผวน ส่งผลให้ผู้ลงทุนมีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้

## 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

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,474,663.00	1,438,345.00	1,721,612.00
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	3,841.00	2,813.00	2,919.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	N/A	569,609.02	569,036.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	131,724,975.06	109,514,155.78	107,822,193.99

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	153,438.00	165,259.00	154,304.00

#### การจัดการขยะและของเสีย

##### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	93,125.00	5,160.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	26,490.00	79,245.00	49,970.00
<b>ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)</b>	<b>26,490.00</b>	<b>172,370.00</b>	<b>55,130.00</b>

#### การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

##### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2566	2567	2568
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	6,261.00	6,146.00	18,487.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	100,667.00	90,184.00	142,189.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	341.05
<b>ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>106,928.00</b>	<b>96,330.00</b>	<b>161,017.05</b>

##### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2566	2567	2568
พนักงานชาย (คน)	1,175	1,187	1,116
พนักงานหญิง (คน)	563	565	531
พนักงานรวม (คน)	1,738	1,752	1,647

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2566	2567	2568
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	557,057,540.59	588,890,171.45	593,318,569.57

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2566	2567	2568
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	13.39	10.23	9.10
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	63,451,202.00	59,428,047.00	N/A

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2566	2567	2568
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2566	2567	2568
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	0.00

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2566	2567	2568
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

### จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

#### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

##### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การแจ้งเบาะแส

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: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	1 พ.ย. 2537	วิสดอุตสาหกรรมการและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, วิสดูก่อสร้าง
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2537	การเงิน, การจัดการองค์กร, การ ตลาด, ธนาคาร, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

3.	นางสาว ยุพาพร บุญเกตุ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	4 ม.ค. 2538	พองใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร
4.	นาย วรธนะ เจริญนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2537	วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, พลังงานและ สาธารณูปโภค, การตลาด, การเงิน
5.	นาย สุเทพ ชัยพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2537	วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, ขนส่งและ โลจิสติกส์
6.	นาย ภัทก สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 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: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	24 เม.ย. 2545	วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, สื่อและ สิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม

8. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 พ.ค. 2546	วัสดุก่อสร้าง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม
9. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	19 เม.ย. 2548	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
10. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	12 ธ.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ธนาคาร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
11. นาย สุรพงษ์ คำรหัสศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 มี.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
12. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2562	วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ข้อมูล

13. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสภ เพศ: ชาย อายุ: 63 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 อนามัย เพศ: ชาย อายุ: 74 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. ศิษย์ปนัดดา ศิษกุล เพศ: ชาย อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	8 ส.ค. 2567	ความรับผิดชอบต่อสังคม, เศรษฐกิจศาสตร์, การเงิน, ความ ยั่งยืน, การจัดการองค์กร

## 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: 71 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. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสภ เพศ: ชาย อายุ: 63 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. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 81 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: 74 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 วรธนะ เจริญนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
2. นาย สมภพ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
3. นางสาว ยุพาพร บุญเทศ เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537



4.	นาย สุเทพ ชัยพัฒน์วิช เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
5.	นาย ภัทก สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma, Mount Ida College สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2546
6.	นางสาว ภัทรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2548
7.	นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2548
8.	นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 เม.ย. 2559
9.	นาย สุพงษ์ คำธิ์ศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 68 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 ภักท สหวัฒน์	กรรมการ
	นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ
คณะกรรมการความยั่งยืน	นางสาว ภักธา สหวัฒน์	ประธานกรรมการ
	ม.ล. ศิษณุศักดิ์ ศิษณุกุล	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: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2553	วิศกก่อสร้าง, วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การตลาด, การเงิน
2. นาย ภักท สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 53 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma, Mount Ida College	กรรมการบริหาร	1 ก.พ. 2553	วิศกก่อสร้าง, ยานยนต์, วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง
3. นาย สุพงษ์ คำรหัสศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล
4. นาย ภูมิศักดิ์ จุลวิลลิเก เพศ: ชาย อายุ: 61 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วิศกก่อสร้าง
5. นางสาว ภักรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกก่อสร้าง, การตลาด, วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, สื่อและสิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
6. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 49 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกก่อสร้าง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วิศกอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม

7. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2558	วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการข้อมูล
8. นาง ประภาพร ศรีงาม เพศ: หญิง อายุ: 60 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)

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2566	2567	2568
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	28,030,010.00	36,543,257.00	33,595,735.00

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,116

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 531

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 1,647

## ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 593,318,569.57

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,647

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 สมภพ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 พ.ย. 2537	วิศอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร, วิศวกรรม, วัสดุก่อสร้าง
2. นางสาว ยุพาพร บุญเขต เพศ: หญิง อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 4 ม.ค. 2538	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ องค์กร
3. นางสาว ภิกรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 51 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เม.ย. 2545	วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, สื่อและ สิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 81 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 19 เม.ย. 2548	กฎหมาย, การจัดการทรัพยากร มนุษย์, ผู้นำ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

5. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้ง กลับเข้ามาใหม่	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 12 ธ.ค. 2551	เศรษฐศาสตร์, การตรวจสอบ, ธนาคาร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
---	---	------------------------------------	---

## การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยุพาพร บุญเขต	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
พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุพงษ์ คำธิ์ศิลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสภ	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย ประพาฬ อนุมาน	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

## การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)



## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 24 เม.ย. 2568

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย สมภพ สหวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (รองประธานกรรมการ)	-	5/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นางสาว ยุพาพร บุญเกิด (รองประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย วรรณะ เจริญนวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุเทพ ชัยพัฒน์วิช (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ภัทก สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว ภัทรา สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย สุรพงษ์ คำรหัสศิลป์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการ)	-	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย ประพาฬ อนุมาน (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. ม.ล. ศิษย์นิมิตดา ศิษย์กุล (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

## คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
----------------	------------------------	---------------------	---------------------------------	-------------------------------

1. นาย สมภพ สหวัฒน์ (ประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	840,000.00	ไม่มี
3. นางสาว ยุพาพร บุญเกิด (รองประธานกรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
4. นาย วรธนะ เจริญนวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
5. นาย สุเทพ ชัยพัฒน์นวิช (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
6. นาย ภัทก สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
7. นางสาว ภัทรา สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
8. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
9. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์ (กรรมการ)	-	N/A	600,000.00	ไม่มี
10. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	N/A	720,000.00	ไม่มี
11. นาย สุพงษ์ คำหิศิลป์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
12. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	ไม่มี
13. พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการ)	-	N/A	600,000.00	ไม่มี
14. นาย ประพาฬ อนามัย (กรรมการ)	-	N/A	720,000.00	ไม่มี
15. ม.ล. ศิษย์ปนัดดา ศิษกุล (กรรมการ)	-	N/A	600,000.00	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4

2.	พลตำรวจเอก วิสณุ ปราสาททองโอสภ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3.	พลตำรวจเอก สุนทร ชัยวงษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
4.	นาย ประพาส อนามัย (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4