



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

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

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



## สารบัญ

หน้า

### การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	4

### การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	8
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	9
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	19

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท วนชัย 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\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,321,079.37	12,987,726.92	13,137,625.10
แผ่นเอ็มดีเอฟ (พันบาท)	5,347,683.35	8,432,183.26	8,324,654.31
แผ่นปาร์ติเกิ้ล (พันบาท)	1,341,408.83	2,523,503.72	2,484,607.41
แผ่น OSB (พันบาท)	0.00	217,044.32	414,600.41
แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป (พันบาท)	594,460.40	536,761.32	522,585.86
แผ่นไม้ปิดผิว (พันบาท)	715,170.90	851,497.51	1,060,143.58
แผ่นผิวประตูลูกฟัก (พันบาท)	209,568.58	320,678.76	274,838.58
อื่น ๆ (พันบาท)	112,787.31	106,058.03	56,194.95

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
แผ่นเอ็มดีเอฟ (%)	64.27	64.92	63.36
แผ่นปาร์ติเกิ้ล (%)	16.12	19.43	18.91
แผ่น OSB (%)	0.00	1.67	3.16
แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป (%)	7.14	4.13	3.98
แผ่นไม้ปิดผิว (%)	8.59	6.56	8.07
แผ่นผิวประตูลูกฟัก (%)	2.52	2.47	2.09
อื่น ๆ (%)	1.36	0.82	0.43

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ\*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	8,321,079.37	12,987,726.92	13,137,625.10
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,024,443.52	2,302,078.98	2,254,979.10
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	6,296,635.85	10,685,647.94	10,882,646.00

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	24.33	17.73	17.16
รายได้จากต่างประเทศ (%)	75.67	82.27	82.84

\*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	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

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,224,387.28	1,329,747.00	1,264,650.94
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	4,060.00	3,721.00	4,201.00

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	123,228,840.97	134,503,907.82	126,825,522.73

##### การจัดการน้ำ

###### • การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	128,783.00	136,483.00	127,669.00



## การจัดการขยะและของเสีย

### • ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	22,932.00	56,160.00	45,046.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	4,820.00	15,850.00	20,600.00
<b>รวม (กิโลกรัม)</b>	<b>27,752.00</b>	<b>72,010.00</b>	<b>65,646.00</b>

## การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

### • ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	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>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

### • การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	1,083	1,030	1,162
พนักงานหญิง (คน)	563	683	564
รวม (คน)	1,646	1,713	1,726

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	457,438,662.84	547,362,215.52	550,880,532.69

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	2	1	3
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	23,254.22	42,482.20	65,389.90

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

• จอพืพาคัดค้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	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: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2537	วัสดุก่อสร้าง, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การ จัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม เพศ: ชาย อายุ: 80 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	รองประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2537	การเงิน, บัญชี, การจัดการองค์กร, ธนาคาร, การตลาด, การเจรจาต่อ รอง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

3.	นางสาว ยุพาพร บุญเกตุ เพศ: หญิง อายุ: 68 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: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2537	วิสาหกิจ, วิสาหกิจสาธารณะและ 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: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 พ.ย. 2537	วิสาหกิจ, วิสาหกิจสาธารณะและ เครื่องจักร, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ, งานและ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร, บัญชี, การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ
6.	นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	15 ธ.ค. 2542	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7.	นาย ภักท สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2544	วิสาหกิจ, ยานยนต์, วิสาห กิจสาธารณะและเครื่องจักร, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อ รอง



8. นางสาว ภักรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: MSA. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 เม.ย. 2545	วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, สื่อและ สิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ
9. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 46 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
10. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 78 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
11. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ธ.ค. 2551	การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
12. พล.ต.อ. วิชัยร พจน์โพธิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 เม.ย. 2557	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

13. นาย สุรพงษ์ คำรหัสศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	6 มี.ค. 2558	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการ องค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
14. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 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, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
15. นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	24 ก.พ. 2563	วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, การเจรจา ต่อรอง

## 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 นิพนธ์ วิเศษยุทธศาสตร์ เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	20 ธ.ค. 2542	กฎหมาย, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผู้ นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	12 ธ.ค. 2551	การตรวจสอบ, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, การเงิน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เพศ: ชาย อายุ: 69 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	14 พ.ค. 2557	กฎหมาย, การตรวจสอบ, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการความ เสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นาย วรรณะ เจริญนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2563
2. นาย สมภพ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: เครื่องกล สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
3. นางสาว ยุพาพร บุญเกตุ เพศ: หญิง อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: มัธยมศึกษาตอนปลาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
4. นาย สุเทพ ชัยพัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 พ.ย. 2537
5. นาย ภักท สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2546

6.	นางสาว ภักรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: MSA. สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2548
7.	นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	25 เม.ย. 2548
8.	นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	18 เม.ย. 2559
9.	นาย สุรพงษ์ คำรหัสศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 65 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

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

### รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย วรรณะ เจริญนวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 62 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม	ประธานกรรมการบริหาร	1 ม.ค. 2563	วิศกุก่อสร้าง, วิศกุก่อสร้างและเครื่องจักร, พลังงานและสาธารณูปโภค, การตลาด, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, การจัดการองค์กร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย ภักท สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา: Diploma	รองกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกุก่อสร้าง, ยานยนต์, วิศกุก่อสร้างและเครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การเจรจาต่อรอง
3. นาย สุพงษ์ คำธิสศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ภูมิศักดิ์ จุลวิลลิค เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: สาขาวิชาการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วิศกุก่อสร้าง, วิศกุก่อสร้างและเครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์, เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ, จัดซื้อ, การจัดการโครงการ, วิศวกรรม, การจัดทำงบประมาณ

5.	นางสาว ภักรา สหวัฒน์ เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา: MSA.	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วัสดุก่อสร้าง, การตลาด, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, สื่อและ สิ่งพิมพ์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การ ตลาดดิจิทัล, การจัดการแบรนด์, การ เจรจาต่อรอง, ผู้นำ
6.	นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 46 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 ก.พ. 2553	วัสดุก่อสร้าง, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, การตรวจสอบ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
7.	นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ เพศ: ชาย อายุ: 42 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1 มี.ค. 2558	วัสดุก่อสร้าง, เศรษฐศาสตร์, วัสดุ อุตสาหกรรมและเครื่องจักร, กระดาษและวัสดุการพิมพ์, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ ข้อมูล, การจัดการองค์กร, ผู้นำ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
8.	นาง ประภาพร ศรีงาม เพศ: หญิง อายุ: 57 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	1 ต.ค. 2564	วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร, วัสดุก่อสร้าง, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการองค์กร, การตรวจสอบ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 - 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	22,865,826.00	27,018,965.00	28,079,038.00

## คำตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 1,162

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 564

รวม (คน) : 1,726

#### คำตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนคำตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 550,880,532.69

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 1,726

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 0

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 0.00



# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

## รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

#### การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

##### การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย สมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นางสาว ยุพาพร บุญเกิด	รองประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วรธนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย นิพนธ์ วิเศษชัยยุทธศาสตร์	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
พล.ต.อ. วิชัยร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุรพงษ์ คำรหัสศิลป์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สิริวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม

#### การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 27 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	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 ชัยพัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย นิพนธ์ วิสัชยุทธศาสตร์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ภัทก สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ภัทรา สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
11. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
12. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
13. นาย สุพงษ์ คำหิ์ศิลป์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
14. นาย สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
15. นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมนวัฒน์ (กรรมการ)	-	4/4	เข้าร่วม	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	1,320,000.00	N/A
3. นางสาว ยุพาพร บุญเกิด (รองประธานกรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
4. นาย วรรณะ เจริญนวิรัตน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
5. นาย สุเทพ ชัยพัฒน์วิช (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
6. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ (กรรมการ)	-	N/A	1,320,000.00	N/A
7. นาย ภักท สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
8. นางสาว ภักรา สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
9. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
10. พล.ต.อ. สุนทร ชัยวงษ์ (กรรมการ)	-	N/A	710,000.00	N/A
11. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการ)	-	N/A	950,000.00	N/A
12. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (กรรมการ)	-	N/A	950,000.00	N/A
13. นาย สุพงษ์ คำรหัสศิลป์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
14. นาย สิริวัฒน์ สหวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A
15. นาย วิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ (กรรมการ)	-	N/A	N/A	N/A

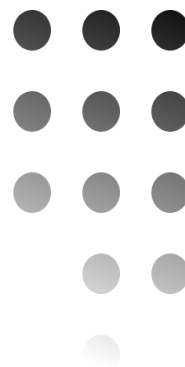
## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
2. นาย ไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4
3. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (กรรมการตรวจสอบ)	-	4/4



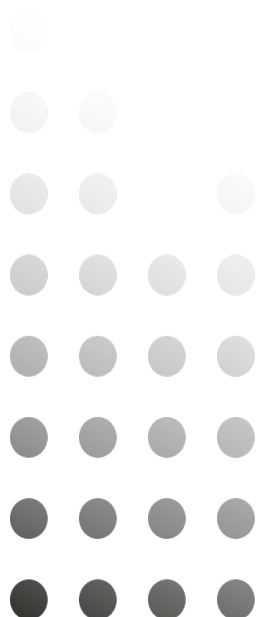
# **Annual Registration Statement / Annual Report**

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

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

**VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

Fiscal Year End 31 December 2022



## Table of Contents

	Page
<b>Business Operations and Performance</b>	
Group Structure and Operations	1
Sustainable Development	4
<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	22

# 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\*

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	8,321,079.37	12,987,726.92	13,137,625.10
MDF Board (Thousand baht)	5,347,683.35	8,432,183.26	8,324,654.31
Particleboard (Thousand baht)	1,341,408.83	2,523,503.72	2,484,607.41
OSB (Thousand baht)	0.00	217,044.32	414,600.41
Laminated Flooring (Thousand baht)	594,460.40	536,761.32	522,585.86
Wood surface (Thousand baht)	715,170.90	851,497.51	1,060,143.58
Door skin (Thousand baht)	209,568.58	320,678.76	274,838.58
Other income (Thousand baht)	112,787.31	106,058.03	56,194.95

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
MDF Board (%)	64.27	64.92	63.36
Particleboard (%)	16.12	19.43	18.91
OSB (%)	0.00	1.67	3.16
Laminated Flooring (%)	7.14	4.13	3.98
Wood surface (%)	8.59	6.56	8.07
Door skin (%)	2.52	2.47	2.09
Other income (%)	1.36	0.82	0.43

**By Geographical Area or Market\***

	2020	2021	2022
Total (Thousand baht)	8,321,079.37	12,987,726.92	13,137,625.10
Domestic (Thousand baht)	2,024,443.52	2,302,078.98	2,254,979.10
International (Thousand baht)	6,296,635.85	10,685,647.94	10,882,646.00

	2020	2021	2022
Total (%)	100.00	100.00	100.00
Domestic (%)	24.33	17.73	17.16
International (%)	75.67	82.27	82.84

\*Excluding the profit margins in the associated companies

**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)	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
Diesel (Litre)	1,224,387.28	1,329,747.00	1,264,650.94
Gasoline (Litre)	4,060.00	3,721.00	4,201.00

###### • Electricity consumption

	2020	2021	2022
Amount of electricity purchased (kWh)	123,228,840.97	134,503,907.82	126,825,522.73

##### Water management

###### • Water consumption

	2020	2021	2022
Water consumption (cubic meters)	128,783.00	136,483.00	127,669.00

## Waste management

### • Waste from operations

	2020	2021	2022
Non-hazardous waste (kg)	22,932.00	56,160.00	45,046.00
Hazardous waste (kg)	4,820.00	15,850.00	20,600.00
<b>Total (kg)</b>	<b>27,752.00</b>	<b>72,010.00</b>	<b>65,646.00</b>

## Greenhouse gas management

### • Greenhouse gas emissions

	2020	2021	2022
GHG emission target	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 (Tons of carbon dioxide equivalents)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</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 : No

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

#### Information about employees

##### • Total number of employees

	2020	2021	2022
Number of male employees (persons)	1,083	1,030	1,162
Number of female employees (persons)	563	683	564
<b>Total (persons)</b>	<b>1,646</b>	<b>1,713</b>	<b>1,726</b>

##### • Employee remuneration

	2020	2021	2022
Employee remuneration (baht)	457,438,662.84	547,362,215.52	550,880,532.69

##### • Employee development and training

	2020	2021	2022
Average training hours of employees (hour / person / year)	2	1	3
Employee development and training expenses (baht)	23,254.22	42,482.20	65,389.90

##### • Health, safety and work environment

	2020	2021	2022
Number of employee work injuries leading to employee absence (times)	N/A	N/A	N/A

##### • Significant labor dispute

	2020	2021	2022
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: 70 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: 80 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, Banking, Marketing, Negotiation, Governance/ Compliance
3.	Ms. YUPAPORN BOONGATE Gender: Female Age: 68 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: 62 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Original 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: 59 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. NIPON WISITYUTHASART</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 83 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: Master of Public Administration</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Non-executive, Independent director)</p> <p>Director type: Original director</p>	15 Dec 1999	<p>Law, Corporate Social Responsibility, Leadership, Audit, Governance/ Compliance</p>
7.	<p>Mr. PATTSA SAHAWAT</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 50 years old</p> <p>Highest level of education: Below a bachelor's degree</p> <p>Major: Diploma</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(Executive)</p> <p>Director type: Original director</p>	25 Apr 2001	<p>Construction Materials, Automotive, Industrial Materials &amp; Machinery, Corporate Social Responsibility, Negotiation</p>
8.	<p>Ms. PHATTRA SAHAWAT</p> <p>Gender: Female</p> <p>Age: 48 years old</p> <p>Highest level of education: Master's degree</p> <p>Major: MSA.</p> <p>Thai nationality: Yes</p> <p>Residing in Thailand: Yes</p>	<p>Director</p> <p>(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>
9.	<p>Mr. SOMPRASONG SAHAVAT</p> <p>Gender: Male</p> <p>Age: 46 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</p> <p>(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>

10.	POL. GEN. SOONTORN SAIKWAN Gender: Male Age: 78 years old Highest level of education: Master's degree Major: Political Science Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	19 Apr 2005	Law, Human Resource Management, Leadership, Internal Control, Governance/ Compliance
11.	Mr. KRAITHIP KRAIRIKSH Gender: Male Age: 68 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	Audit, Economics, Banking, Finance, Governance/ Compliance
12.	POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE Gender: Male Age: 69 years old Highest level of education: Master's degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Non-executive, Independent director)  Director type: Original director	28 Apr 2014	Law, Audit, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, Sustainability, Project Management, Corporate Management, Change Management, Leadership, Risk Management, Governance/ Compliance
13.	Mr. SURAPONG DUMRISILP Gender: Male Age: 65 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Accounting Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Director (Executive)  Director type: Original director	6 Mar 2015	Accounting, Finance, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, Data Analysis, Corporate Management, Leadership, Audit, Governance/ Compliance

14.	Mr. SITTIWAT SAHAWAT Gender: Male Age: 42 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, Corporate Management, Leadership, Governance/ Compliance
15.	Mr. VICHAI NIVESPATTHOMWAT Gender: Male Age: 76 years old Highest level of education: Below a 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

#### 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. NIPON WISITYUTHASART Gender: Male Age: 83 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) Director type: Original director	20 Dec 1999	Law, Corporate Social Responsibility, Leadership, Audit, Governance/ Compliance
2. Mr. KRAITHIP KRAIRIKSH [1] Gender: Male Age: 68 years old Highest level of education: Master's degree Major: Economics Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	12 Dec 2008	Audit, Economics, Banking, Finance, Governance/ Compliance
3. POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE Gender: Male Age: 69 years old Highest level of education: Master's degree Major: Law Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Audit committee (Non-executive, Independent director) Director type: Original director	14 May 2014	Law, Audit, Corporate Social Responsibility, Human Resource Management, Sustainability, Project Management, Corporate Management, Change Management, Leadership, Risk Management, Governance/ Compliance

[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: 62 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Engineering Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Chairman of the executive committee	1 Jan 2020
2. Mr. SOMPOP SAHAWAT Gender: Male Age: 70 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: 68 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: 59 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: 50 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: Diploma Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	1 Mar 2003
6.	Ms. PHATTRA SAHAWAT Gender: Female Age: 48 years old Highest level of education: Master's degree Major: MSA. Thai nationality: Yes Residing in Thailand: Yes	Member of the executive committee	25 Apr 2005
7.	Mr. SOMPRASONG SAHAVAT Gender: Male Age: 46 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: 42 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: 65 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: 62 years old Highest level of education: Honorary degree Major: Engineering	CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD	1 Jan 2020	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. PATTSA SAHAWAT Gender: Male Age: 50 years old Highest level of education: Below a bachelor's degree Major: Diploma	Deputy Managing Director	1 Feb 2010	Construction Materials, Automotive, Industrial Materials & Machinery, Corporate Social Responsibility, Negotiation
3. Mr. SURAPONG DUMRISILP Gender: Male Age: 65 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: 58 years old Highest level of education: Doctoral degree Major: Industrial Business and Human Resource Development	Assistant Managing Director	1 Feb 2010	Construction Materials, Industrial Materials & Machinery, Paper & Printing Materials, Petrochemicals & Chemicals, Steel, Procurement, Project Management, Engineering, Budgeting
5.	Ms. PHATTRA SAHAWAT Gender: Female Age: 48 years old Highest level of education: Master's degree Major: MSA.	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: 46 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: 42 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, Corporate Management, Leadership, Governance/ Compliance
8.	Mrs. Prapaporn Sringam Gender: Female Age: 57 years old Highest level of education: Bachelor's degree Major: Business Administration	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

	2020	2021	2022
Total executive remuneration (baht)	22,865,826.00	27,018,965.00	28,079,038.00

### 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) : 1,162

Number of female employees (persons) : 564

Total (persons) : 1,726

#### Employee Remuneration

Total employee remuneration : 550,880,532.69

#### Provident fund

Total number of employees (persons) : 1,726

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

Percentage of employees who are members (%) : 0.00

# 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)

##### 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. NIPON WISITYUTHASART	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
POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE	Director	Non-participating
Mr. SURAPONG DUMRISILP	Director	Non-participating
Mr. SITTIWAT SAHAWAT	Director	Non-participating
Mr. VICHAI NIVESPATTHOMWAT	Director	Non-participating

##### 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 : 27 Apr 2022

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. NIPON WISITYUTHASART (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
7.	Mr. PATTSA SAHAWAT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
8.	Ms. PHATTRA SAHAWAT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
9.	Mr. SOMPRASONG SAHAVAT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
10.	POL. GEN. SOONTORN SAIKWAN (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
11.	Mr. KRAITHIP KRAIRIKSH (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
12.	POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting

13.	Mr. SURAPONG DUMRISILP (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
14.	Mr. SITTIWAT SAHAWAT (Director)	-	4/4	Participating	Did not hold the meeting
15.	Mr. VICHAI NIVESPATTHOMWAT (Director)	-	4/4	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	1,320,000.00	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. NIPON WISITYUTHASART (Director)	-	N/A	1,320,000.00	N/A
7.	Mr. PATTSA SAHAWAT (Director)	-	N/A	N/A	N/A
8.	Ms. PHATTRA SAHAWAT (Director)	-	N/A	N/A	N/A
9.	Mr. SOMPRASONG SAHAVAT (Director)	-	N/A	N/A	N/A
10.	POL. GEN. SOONTORN SAIKWAN (Director)	-	N/A	710,000.00	N/A
11.	Mr. KRAITHIP KRAIRIKSH (Director)	-	N/A	950,000.00	N/A
12.	POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE (Director)	-	N/A	950,000.00	N/A
13.	Mr. SURAPONG DUMRISILP (Director)	-	N/A	N/A	N/A
14.	Mr. SITTIWAT SAHAWAT (Director)	-	N/A	N/A	N/A
15.	Mr. VICHAI NIVESPATTHOMWAT (Director)	-	N/A	N/A	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. NIPON WISITYUTHASART (Chairman of the audit committee)	-	4/4
2.	Mr. KRAITHIP KRAIRIKSH (Audit committee)	-	4/4
3.	POL. GEN. WICHEAN POTEPHOSREE (Audit committee)	-	4/4