

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้าที่

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 – 6
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7 – 19
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	20
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	21
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	22
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	23 – 27
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	28 – 29
	8. โครงสร้างการจัดการ	30 – 32
	9. การกำกับดูแลกิจการ	33 – 44
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	45 – 47
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	48
	12. รายการระหว่างกัน	49 – 60
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	61 – 67
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	68 – 79
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	80
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์

ชื่อของ วนชัย หมายถึง “ชัยชนะที่รักษาป่า” คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการประกอบธุรกิจ และการเป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการดำรงรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานในเครือบริษัท วนชัย กรุ๊ป และผู้ถือหุ้น ทุกคน

การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือธรรมาภิบาลที่บริษัทยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กลุ่มวนชัยถือว่าความจริงใจที่มีต่อลูกค้าและความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การเป็นลูกค้าของกลุ่มวนชัยจึงไม่ใช่เพียงแค่การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการได้ร่วมกันพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและสมดุล

บุคลากรของบริษัทคือหัวใจสำคัญของบริษัท ดังนั้นจึงมีการดูแลและพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญาและเป้าหมาย

ปรัชญาการทำอุตสาหกรรมของกลุ่มวนชัย คือการรักษาป่า เป็นสิ่งที่เรายึดเป็นหลักการพื้นฐานในการทำงานเป็นระบบเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ

1. การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ
2. การเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ป่าไม้

การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติของประเทศไทย พร้อมกับการเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้คือข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มวนชัยมิได้มุ่งเน้นต่อการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันเท่านั้น แต่เรายังตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติเสมอมา

กลุ่มวนชัยประกอบธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อธรรมชาติ ผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติที่มีคุณภาพ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของวนชัยจึงไม่ใช่เพียงแค่ได้สินค้าคุณภาพเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการได้ร่วมกันพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนและสมดุล ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวนชัยเกิดจากอุตสาหกรรมที่สำนึกต่อธรรมชาติ รักษาป่าไม้ การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานบนพื้นฐานของการรักษาธรรมชาติอย่างสมดุล

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทจะเน้นคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับกลางถึงบน และมีการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท เช่น ไม้พื้นสำเร็จรูป แผ่นไม้ปิดผิว ในด้านต้นทุน บริษัทใช้นโยบายการผลิตโดยใช้กำลังการผลิตแต่ละสายการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาด โดยให้มีกำลังการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท ที่มีกำลังการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง รวมทั้งการบริหารจัดการด้านราคาและต้นทุนการใช้วัตถุดิบ การนำวัสดุเหลือใช้เข้ามาเป็นวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการบริหารงานจะทบทวนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายงาน บริษัททำการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการทำโครงการให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อดำรงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ ในด้านการตลาดจะใช้นโยบายกระจายสินค้าไปในตลาดต่างๆ อย่างเหมาะสม หาดตลาดใหม่ๆ และบริหารลูกค้าในจำนวนที่สอดคล้องกับกำลังการผลิตของบริษัท

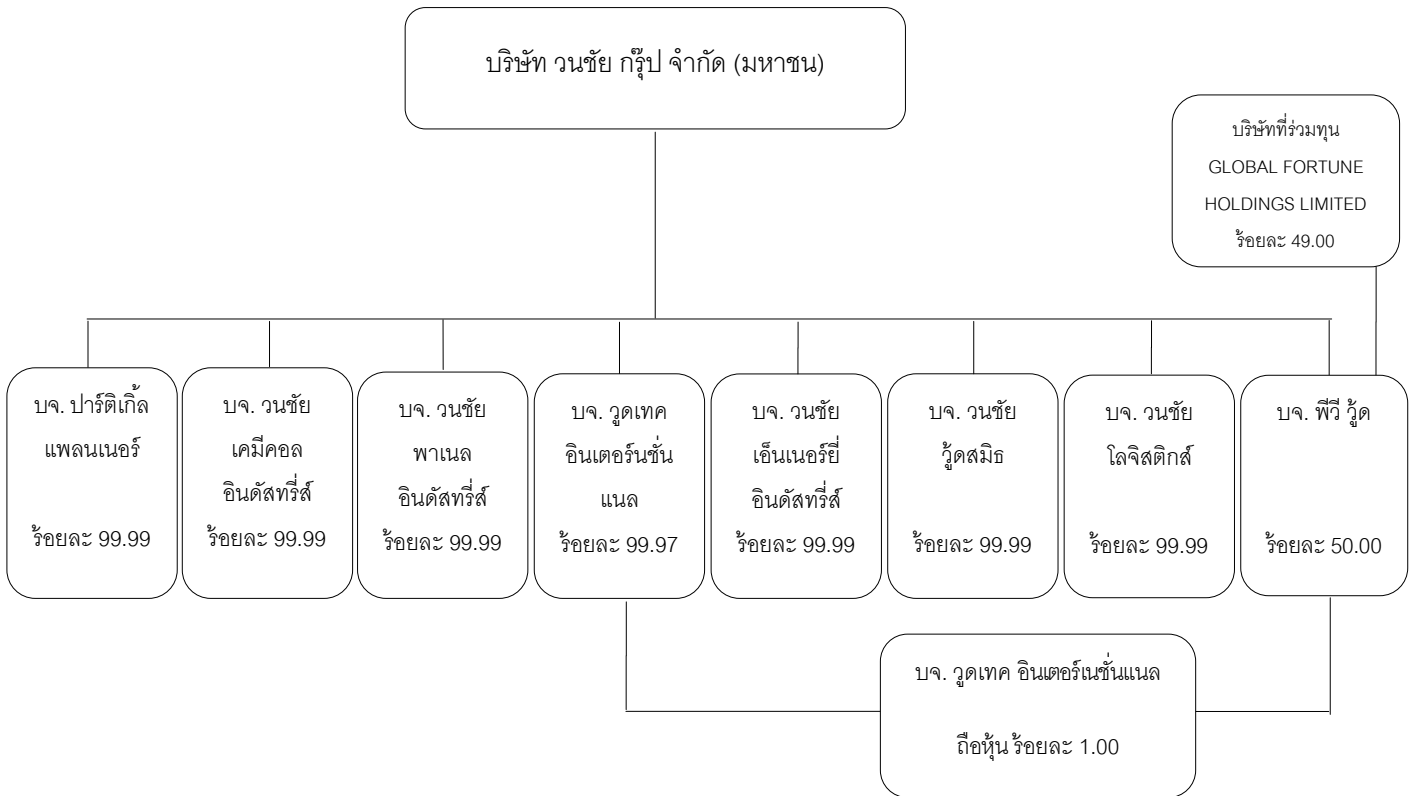
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2559
- โครงการปรับปรุงสายการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล สายการผลิตที่ 1 เป็นสายการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟของ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) กำลังการผลิต 300,000 ลบ.ม.ต่อปี ดำเนินการแล้วเสร็จใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2559
 - บริษัทได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตแผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป โดยเป็นการผลิต HDF Veneer Flooring กำลังการผลิต 2,000,000 ตรม.ต่อปี ที่โรงงานสระบุรี ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
 - บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด จำนวน 2,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท (ราคาพาร์ 10 บาท) เป็นเงิน 6,000,000 บาท
 - อนุมัติดำเนินโครงการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ กำลังการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 18 เดือน คาดว่าเปิดดำเนินการภายในปี 2561
- ปี 2560
- บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท พีวี วู้ด จำกัด จำนวน 90,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (ราคาพาร์ 100) ในราคา 9,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 - จัดตั้งบริษัท วนชัย วู้ดสมิท จำกัด เพื่อเป็นศูนย์รวมการจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในกลุ่มวนชัย การจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบการค้าส่งอย่างครบวงจร (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
 - บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) อนุมัติดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตแผ่นไม้ปาร์ติเกิ้ล สายการผลิตที่ 3 กำลังการผลิต 450,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี งบประมาณลงทุน 2,000 ล้านบาท ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี แต่เนื่องจากสถานการณ์ด้านการแข่งขันในตลาดของผลิตภัณฑ์ปาร์ติเกิ้ลที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากกำลังการผลิตของผู้ผลิตที่มีเพิ่มขึ้น รวมถึงราคาของเศษไม้ชนิดที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น ตามความต้องการจากกำลังการผลิตรวมที่เพิ่ม และการนำไปเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงอนุมัติให้เปลี่ยนแผนการลงทุนจากโครงการผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล เป็นโครงการผลิตแผ่นไม้อัด OSB (Oriented Strand Board) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มบริษัท โดยไม้อัด OSB หรือ แผ่นเกล็ดไม้อัดเรียงชั้น มีความแข็งแรงมากกว่าไม้อัดอื่นๆ ถึง 3 เท่าตัว และมีคุณสมบัติที่ดีเทียบเท่าแผ่นไม้อัดและแผ่นไม้แปรรูป สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายมากกว่า ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์แผ่นไม้อัด OSB ในประเทศซึ่งเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาทดแทนไม้อัดที่มีราคาสูงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ ใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง ที่เป็นโครงสร้าง เช่น พื้นหลังคา ผนัง พื้นอาคาร อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หรืองานเครื่องเรือน อุตสาหกรรมการขนส่ง และงานบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มีงบประมาณการลงทุน และระยะเวลาการลงทุน คงเดิม คาดว่าเปิดดำเนินการภายในปี 2562
- ปี 2561
- บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วนชัย วู้ดสมิท จำกัด จำนวน 7,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท (ราคาพาร์ 10 บาท) เป็นเงิน 19,750,000 บาท
 - บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด จำนวน 2,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.75 บาท (ราคาพาร์ 10 บาท) เป็นเงิน 6,600,000 บาท
 - โครงการขยายกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ กำลังการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี ของบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) สามารถผลิตและจำหน่ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

- ปี 2561
- โครงการผลิตแผ่นไม้อัด OSB (Oriented Strand Board) กำลังการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี งบประมาณลงทุน 2,000 ล้านบาท ของบริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร
 - บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนโครงการระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กำลังการผลิต 3.358 MWp ที่โรงงานสระบุรี งบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าของบริษัท คาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี 2562
- ปี 2562
- บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วนชัย วู้ดสมิท จำกัด จำนวน 7,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.50 บาท (ราคาพาร์ 10 บาท) เป็นเงิน 59,250,000 บาท
 - บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท (ราคาพาร์ 10 บาท) เป็นเงิน 150,000,000 บาท
 - โครงการขยายกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ กำลังการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี ของบริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) สามารถผลิตและจำหน่ายในไตรมาสที่ 1 ปี 2562
 - โครงการผลิตแผ่นไม้อัด OSB (Oriented Strand Board) กำลังการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี งบประมาณลงทุน 2,000 ล้านบาท ของบริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) คาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2563
 - บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงทุนโครงการระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กำลังการผลิต 3.358 MWp ที่โรงงานสระบุรี งบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าของบริษัท สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562
 - จัดตั้งบริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งจะประกอบกิจการรับ-ส่งสินค้าภายในประเทศ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
- ปี 2563
- บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.55 บาท (ราคาพาร์ 10 บาท) เป็นเงิน 333,000,000 บาท
 - บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด จำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (ราคาพาร์ 10 บาท) เป็นเงิน 450,000,000 บาท
 - บริษัทชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท (ราคาพาร์ 10 บาท) เป็นเงิน 12,250,000 บาท
 - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แต่ละประเทศมีมาตรการควบคุมกิจกรรมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการเดินทาง การขนส่ง ระหว่างประเทศ มีผลให้โครงการลงทุนของบริษัทย่อยของบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือโครงการผลิตแผ่นไม้อัด OSB (Oriented Strand Board) กำลังการผลิต 210,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ของบริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ต้องเลื่อนกำหนดการที่จะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็นประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท ของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ต้องเลื่อนกำหนดการที่จะเปิดดำเนินการได้เป็นประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ด้วยเช่นกัน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริษัทย่อยผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ โดยมีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ สามารถช่วยเพิ่มรายได้และการจำหน่ายสินค้าภายในกลุ่ม โดยกรรมการบริหารของบริษัทจะเป็นกรรมการบริหารของบริษัทย่อยด้วย เพื่อสามารถกำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายที่กำหนด



การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ลักษณะประกอบธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ร้อยละ การถือหุ้น
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ป	ผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นปาร์ติเกิ้ล แผ่นผิวประตูลูกฟัก แผ่นเอ็มดีเอฟปิดผิว แผ่นปาร์ติเกิ้ลปิดผิว แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ	1,735.2	-
2. บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลงเนอร์	ผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ลเพื่อจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ ผลิตแผ่นวีเนียร์เพื่อจำหน่ายในประเทศ	250.0	99.99
3. บจ. วนชัย เคมีคอลล อินดัสทรีส์	ผลิตกาวและซุบกระดาษ เพื่อจำหน่ายบริษัทในกลุ่ม	150.0	99.99
4. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์	ผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล แผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นปาร์ติเกิ้ลปิดผิว และแผ่นเอ็มดีเอฟปิดผิว เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ	4,750.0	99.99
5. บจ. วุดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล	ดำเนินธุรกิจด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทในกลุ่ม	2.0	99.97

ชื่อบริษัท	ลักษณะประกอบธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ร้อยละ การถือหุ้น
6. บจ. พีวี วู้ด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ปิดวีเนียร์ เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ	38.0	50.00
7. บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล (อยู่ในระหว่างติดตั้งเครื่องจักร)	496.6	99.99
8. บจ. วนชัย วู้ดสมิท	เป็นศูนย์รวมการจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มวนชัย และการจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบการค้าส่งอย่างครบวงจร	160.0	99.99
9. บจ. วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด	ประกอบกิจการรับ-ส่งสินค้าภายในประเทศ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)	13.3	99.99

การประกอบธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัท	ลักษณะประกอบธุรกิจ	(ร้อยละ) การถือหุ้น
1. บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์	เป็น Holding Company	ดูรายละเอียดในหัวข้อ 7.2 (ข) ผู้ถือหุ้น
2. บจ. วนชัย อินเทอร์เน็ตดิง กรุ๊ป	เป็น Holding Company	ถือหุ้นทั้งหมดโดยกรรมการบางท่านของบมจ. วนชัย กรุ๊ป โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นเหมือนกับ บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์
3. บจ. เฟิร์สทวู้ด	ให้เช่าสำนักงาน	ถือหุ้นโดย บจ. วนชัย อินเทอร์เน็ตดิง กรุ๊ป เท่ากับร้อยละ 83.05 ถือหุ้นโดย บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ เท่ากับร้อยละ 16.95
4. บจ. วูดแลนด์	ผลิตบานประตูแผ่นเรียบ และประตูลูกพัก	ถือหุ้นโดย บจ. วนชัย อินเทอร์เน็ตดิง กรุ๊ป เท่ากับร้อยละ 99.99
5. บจ. ดีเอกเตอร์วู้ด	ให้บริการเช่าคลังสินค้า	ถือหุ้นโดย บจ. วนชัย อินเทอร์เน็ตดิง กรุ๊ป เท่ากับร้อยละ 99.99
6. บจ. วนชัย ไม้อัด	โกดังให้เช่าและท่าเรือขึ้นลงสินค้า	ถือหุ้นทั้งหมดโดยกรรมการบางท่านของ บมจ. วนชัย กรุ๊ป และกลุ่มตระกูลสหวัฒน์
7. บจ. วนชัย วีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด	ผลิตไม้อัดและไม้อัดปิดผิว	ถือหุ้นโดย บจ. วนชัย อินเทอร์เน็ตดิง กรุ๊ป เท่ากับร้อยละ 90.91 ถือหุ้นโดย บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ เท่ากับร้อยละ 9.09

ชื่อบริษัท	ลักษณะประกอบธุรกิจ	(ร้อยละ) การถือหุ้น
8. บจ. แม่ใหญ่	ผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟปิดผิวด้วยไม้บาง	ถือหุ้นโดย บจ. วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป เท่ากับร้อยละ 80.95 ถือหุ้นโดย บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ เท่ากับร้อยละ 19.05
9. บจ. ป่าเขาลำเนาไพร	ปลูกป่ายูคาลิปตัส	ถือหุ้นทั้งหมดโดยกรรมการบางท่านของ บมจ. วนชัย กรุ๊ป และกลุ่มตระกูลสหวัฒน์บางท่าน

บริษัทที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เพื่อทดแทนไม้ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความมุ่งมั่นให้บริษัทที่เกี่ยวข้องสามารถผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ โดยมีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ สามารถช่วย สนับสนุนรายได้และการจำหน่ายสินค้าภายในกลุ่ม

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เอ็ม ดี เอฟ แพลนเนอร์ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2532 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2538 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนชำระแล้ว 1,735,237,480 บาท

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ (Panel Board) เพื่อใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ แผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ล

โครงสร้างรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
แผ่นเอ็มดีเอฟ	บมจ.วณชัย กรุ๊ป							
	บจ.วณชัย พาเนล อินดัสทรีส์	99.99	5,347.68	64	5,522.14	58	5,364.49	52
แผ่นปาร์ติเกิ้ล	บมจ.วณชัย กรุ๊ป							
	บจ.ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์	99.99	1,341.41	16	1,818.77	19	2,437.37	24
	บจ.วณชัย พาเนล อินดัสทรีส์	99.99						
แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป	บมจ.วณชัย กรุ๊ป		594.46	7	838.44	9	878.09	9
แผ่นไม้ปิดผิว	บมจ.วณชัย กรุ๊ป							
	บจ.วณชัย พาเนล อินดัสทรีส์	99.99	715.17	9	941.54	10	1,296.89	13
	บจ.ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์	99.99						
	บจ. พีวี วู้ด	50.00						
แผ่นผิวประตูลูกฟัก	บมจ.วณชัย กรุ๊ป		209.57	3	241.70	3	246.93	2
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	บริษัทในกลุ่ม	99.99	103.50	1	77.69	1	25.60	0
รวมมูลค่าการจำหน่าย			8,311.79	100	9,440.28	100	10,249.37	100

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

1. แผ่นเอ็มดีเอฟ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือ แผ่นเอ็มดีเอฟ ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นใยไม้อัด (Fiber board) ที่ได้จากการนำเส้นใย (Fibre) ของไม้หรือพืชที่มีเส้นใย เช่น ยูคาลิปตัส ยางพารา กระถิน เป็นต้น นำมาผสมกับสารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) แล้วจึงอัดเป็นแผ่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน และมีความหนาแน่นสูงเท่ากันตลอดทั้งแผ่น

แผ่นใยไม้อัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะความหนาแน่น คือ แผ่นใยไม้อัดชนิดอัดแน่น และแผ่นใยไม้อัดชนิดไม่อัดแน่น แผ่นใยไม้อัดที่นิยมใช้กันในปัจจุบันเป็นแผ่นใยไม้อัดชนิดอัดแน่น ได้แก่ แผ่นใยไม้อัดแข็ง (Hard Board) ซึ่งเป็นแผ่นใยไม้อัดชนิดความหนาแน่นสูง และแผ่นเอ็มดีเอฟ ซึ่งเป็นแผ่นใยไม้อัดชนิดความหนาแน่นปานกลาง แผ่นเอ็มดีเอฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงไม้ธรรมชาติ สามารถตัดตกแต่ง ตกตะปู แต่งขอบและทำลึนร่องได้ ทำให้สามารถนำไปใช้งานแทนไม้ธรรมชาติได้อย่างกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานตกแต่ง การผลิต เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น พื้น บัว วงกบ ผนังห้อง ประตู ตลอดจนการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ เตียง เครื่องใช้สำนักงาน นอกจากนี้ แผ่นเอ็มดีเอฟ ยังถูกนำไปทำของเล่น ของขำช่วย กรอบรูป ฯ

แผ่นเอ็มดีเอฟของบริษัท ผลิตจากไม้ยางพาราอันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง โดยไม้ยางพาราที่ใช้เป็นกิ่งก้านรวมทั้งส่วนที่เหลือของลำต้นที่ถูกตัดโค่นเพื่อผลิตไม้ยางพาราแปรรูป ตลอดจนไม้ส่วนที่เหลือจากการแปรรูป จึงนับเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แผ่นเอ็มดีเอฟที่บริษัทผลิตได้มีความหนาแน่นระหว่าง 740 - 830 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผิวเรียบทั้ง 2 ด้าน ปัจจุบันบริษัทผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ ขนาดกว้างยาว 4 x 8 ฟุต และมีขนาดความหนาต่างๆ ตามความต้องการของตลาด

สำหรับแผ่นเอ็มดีเอฟปิดผิว จะผลิตโดยบริษัท, บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) โดยการนำแผ่นเอ็มดีเอฟ ไปปิดผิวด้วยวัสดุต่างๆ เช่น แผ่นไม้บาง (Wood Veneer) ซึ่งได้มาจากไม้สักท่อน และไม้ยางท่อน ทำให้ลักษณะภายนอกเหมือนแผ่นไม้ธรรมชาติหรือกระดาษพีวีซี เมลามีน ซึ่งจะทำให้มีสีและลวดลายต่างๆ โดยมีขนาดกว้างยาว 4 x 8 ฟุต และมีความหนาตั้งแต่ 2.6 ถึง 25 มิลลิเมตร

2. แผ่นปาร์ติเกิ้ล

แผ่นปาร์ติเกิ้ลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ยางพาราเช่นเดียวกับแผ่นเอ็มดีเอฟ ต่างกันที่แผ่นปาร์ติเกิ้ลได้จากการนำไม้ชิ้นเล็กๆ มาอัดติดกันโดยใช้สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เป็นตัวเชื่อมโครงสร้างของแผ่นปาร์ติเกิ้ล ชั้นบนและชั้นล่างจะเป็นชั้นไม้ละเอียด ส่วนชั้นกลางจะเป็นชั้นไม้หยาบ ทำให้แผ่นปาร์ติเกิ้ลไม่เหมาะกับการยึดติดด้วยตะปู และไม่สามารถตกแต่งขอบ หรือทำลึนร่องบนผิวได้ บริษัทในกลุ่มวณชัยที่ผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล ได้แก่ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) และบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) แผ่นปาร์ติเกิ้ลที่ผลิตจะมีความกว้างยาว 4 x 8 ฟุต มีความหนาตั้งแต่ 6 ถึง 35 มิลลิเมตร

สำหรับแผ่นปาร์ติเกิ้ลปิดผิวจะผลิตโดย บริษัท และบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด โดยการนำแผ่นปาร์ติเกิ้ล มาปิดผิวด้วยวัสดุปิดผิวเช่น กระดาษ พีวีซี เมลามีน โดยมีสีและลวดลายต่างๆ แผ่นปาร์ติเกิ้ลปิดผิวที่ผลิตมีขนาดกว้างยาว 4 x 8 ฟุต มีความหนาตั้งแต่ 9 ถึง 35 มิลลิเมตร

แผ่นปาร์ติเกิ้ลโดยทั่วไปถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่ง เช่น ประตู ผนัง ฝ้า พื้น การผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ เตียง โต๊ะ เครื่องใช้สำนักงาน ฯ

3. แผ่นผิวประตูลูกฟัก

แผ่นผิวประตูลูกฟักเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นใยไม้อัด (Fiber Board) เช่นเดียวกับแผ่นเอ็มดีเอฟ ต่างกันที่ขบวนการอัด และแผ่นผิวประตูลูกฟักสามารถอัดออกมาได้หลายรูปแบบ และลวดลายตามแบบแม่พิมพ์ แผ่นผิวประตูลูกฟักจะมีขนาดมาตรฐานกว้าง 70 80 และ 90 ซม.ยาว 200 ซม. หนา 3.5 มม.

แผ่นผิวประตูถูกพิกสามารถนำไปผลิตต่อเป็นบานประตูถูกพิก โดยบริษัทที่ซื้อแผ่นผิวประตูถูกพิกจะนำไปประกอบเข้ากับโครงประตูและกระดาดขังผึ้ง สามารถใช้แทนบานประตูไม้ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และมีลวดลายที่สวยงาม มีน้ำหนักพอเหมาะสะดวกต่อการติดตั้งและดูแลรักษา

4. แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป

เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลิตโดยกรรมวิธีนำไม้มาบดละเอียดจนเป็นเส้นใย นำมาผสมเรซิน อัดด้วยความร้อนและแรงดันสูง เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า HDF board (High Density Fiberboard) ซึ่งทนต่อแรงกดทับ เป็นพื้นไม้ที่แข็งแรง มีความทนทานสูง สามารถป้องกันแมลงต่างๆ สามารถป้องกันความชื้น จึงหมดปัญหาเรื่องไม้พองหรือบิดตัว ทั้งยังมีการเคลือบผิวหน้าด้วย Overlaying Film ป้องกันการขีดขีดและแรงกดกระแทกทุกชนิด สีไม่ซีดจาง สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

5. กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์

กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด ใช้เป็นตัวยึดประสานเส้นใยไม้ (wood fiber) ชี้้นไม้ (flake) ให้ยึดติดเป็นแผ่นใยไม้อัด (Fiberboard) และแผ่นชี้้นไม้อัด (Particle board) ตามลำดับ นอกจากนี้จะเป็นตัวยึดประสานแล้ว กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ยังมีส่วนที่ทำให้แผ่นไม้มีความแข็งแรงตามคุณสมบัติสากล ขั้นตอนขบวนการผลิตเริ่มจากการนำเมธานอลมาผ่านขบวนการผลิตให้เป็นฟอร์มัลดีไฮด์และนำไปผสมกับยูเรีย เติมสารเคมีอื่นๆ ลงไป กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ที่บริษัทย่อยของบริษัทผลิตมีหลายชนิด เช่น Free formaldehyde สูง Free formaldehyde ต่ำ ทนความชื้นสูง เป็นต้น เพื่อให้สามารถเลือกใช้กับทั้งแผ่นใยไม้อัดและแผ่นชี้้นไม้อัดได้หลายคุณภาพ

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

1. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1.1) ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1036(2)/2554 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตแผ่นชี้้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด (PARTICLE BOARD) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไข อาทิเช่น

- ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
- บริษัทจะต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยสถานที่ตั้งโรงงานต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการจะย้ายโรงงานไปตั้งในที่อื่นมิได้

บริษัทมีรายได้จากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1036(2)/2554 สิ้นสุดในวันที่ 12 กันยายน 2564

1.2) ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1434(2)/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตไม้พื้นสำเร็จรูป (LAMINATED FLOORING) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไข อาทิเช่น

- ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 7 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
- บริษัทจะต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยสถานที่ตั้งโรงงานต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการจะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้

บริษัทมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1434(2)/2558 สิ้นสุดในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567

1.3) ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 62-0095-1-04-1-0 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุการเกษตร (ยกเว้นที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน) ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อการใช้พลังงานทดแทน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไข อาทิเช่น

- ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- บริษัทจะต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยสถานที่ตั้งโรงงานต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการจะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้

บริษัทมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0095-1-04-1-0 สิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2565

1.4) ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 63-0631-1-04-1-0 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุการเกษตร (ยกเว้นที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน) ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไข อาทิเช่น

- ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- บริษัทจะต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดชลบุรี โดยสถานที่ตั้งโรงงานต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

บริษัทมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 63-0631-1-04-1-0 สิ้นสุดในวันที่ 14 มิถุนายน 2566

2. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด

ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2143(2)/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 (โครงการผลิต Melamine Impregnated Paper) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไข อาทิเช่น

- ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
- บริษัทจะต้องตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมตะวันออก จังหวัดระยอง ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการจะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้

บริษัทมีรายได้จากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2143(2)/2556 สิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

3) บริษัท วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์ จำกัด

3.1) ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 60-0043-1-00-1-0 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD : MDF) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไข อาทิเช่น

- ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
- บริษัทจะต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้

บริษัทมีรายได้จากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 60-0043-1-00-1-0 สิ้นสุดในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

3.2) ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 60-0881-1-00-1-0 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตแผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (ORIENTED STRAND BOARD : OSB) สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไข อาทิเช่น

- ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

- บริษัทจะต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ภายในระยะเวลา 15 ปีนับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้

บริษัทมีรายได้จากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 60-0881-1-00-1-0 สิ้นสุดในวันที่ 2 มีนาคม 2566

3.3) ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 63-0131-1-04-1-0 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุการเกษตร (ยกเว้นที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน) ซึ่งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไข อาทิเช่น

- ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- บริษัทจะต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ภายในระยะเวลา 15 ปีนับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้

บริษัทมีรายได้จากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 63-0131-1-04-1-0 สิ้นสุดในวันที่ 17 ธันวาคม 2566

4. บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด

ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 62-0676-1-00-1-0 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน (ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์) ยกเว้นขยะ หรือ เชื้อเพลิงจากขยะ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไข อาทิเช่น

- ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
- บริษัทจะต้องตั้งโรงงานในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสถานที่ตั้งโรงงานต้องไม่อยู่ในเขตหวงห้ามตามประกาศผังเมืองรวมของจังหวัด และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ภายในระยะเวลา 15 ปีนับแต่วันเปิดดำเนินการ จะย้ายโรงงานไปตั้งในท้องที่อื่นมิได้

บริษัทยังไม่มีรายได้จากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) กลยุทธ์ทางการตลาด

คุณภาพของผลิตภัณฑ์

ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นกลยุทธ์ที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุดนอกจากจะใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาเทคนิคในการผลิตให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่ใช้และสภาวะอากาศของประเทศไทย มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่คุณภาพของชิ้นส่วนไม่ยางพาราที่ใช้เป็นวัตถุดิบ จนถึงการทดสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างผลิต โดยการสุ่มตัวอย่างไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความหนาแน่น ความแข็งแรง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าแผ่นเอ็มดีเอฟ ที่ผลิตได้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ด้วยระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพดังกล่าว บริษัทจึงสามารถผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่น มาตรฐาน DIN ของเยอรมนี มาตรฐาน ASTM ของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน BSI ของอังกฤษ ทำให้แผ่นเอ็มดีเอฟของบริษัทเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

ต้นทุนผลิตภัณฑ์

บริษัทมุ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต และปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรให้ได้มากที่สุดและมีของเสียน้อยที่สุดเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตต่ำและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่จะเข้ามาในตลาดได้

บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ผลิตกาวยาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นปาร์ติเกิ้ล แผ่นผิวประตู และพัฒนาส่วนผสมของกาวยาให้เหมาะกับวัตถุดิบและเทคนิคการผลิตของบริษัท ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนวัตถุดิบ และการพึ่งพาผู้ผลิตอื่นแล้ว ยังทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตดีขึ้นด้วย และมีการผลิตกระดาษชุบเมลามีน เพื่อใช้สำหรับปิดผิวแผ่นไม้เพื่อสำหรับใช้ในในกลุ่มบริษัท เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและราคาขายให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทด้วย

ความพึงพอใจของลูกค้า

นอกจากกลยุทธ์ด้านคุณภาพและต้นทุนสินค้าแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริการที่ดีต่อลูกค้าทั้งในการส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลา และการให้บริการหลังการขาย ตลอดจนการรับเอาความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งาน ช่วยแนะนำและแก้ไขปัญหาในการผลิตของลูกค้าอยู่เสมอ

ลักษณะลูกค้า

ลูกค้าในประเทศ

ลูกค้าในประเทศที่สำคัญ ได้แก่ผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่ง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และตัวแทนจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ ซึ่งมีการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มวณชัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน บริษัทและบริษัทย่อยมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเหล่านี้มาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทได้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการนำไปใช้งาน ตลอดจนได้แนะนำในการเลือกเครื่องจักรและเทคนิคการผลิต นอกจากนี้การที่กลุ่มวณชัยวางตำแหน่งตนเองเป็นผู้ผลิตป้อนให้แก่อุตสาหกรรมอื่นโดยไม่เข้าไปแข่งขันกับลูกค้า จึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทำให้ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง

ลูกค้าต่างประเทศ

ลูกค้าต่างประเทศจะเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่ง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะมีความรู้ในตัวสินค้าเป็นอย่างดี และจะให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพสินค้า โดยจะสั่งซื้อผ่านบริษัทนายหน้าหรือบริษัทผู้นำเข้าส่งออกรายใหญ่

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการกระจายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และไม่มียกข้อยกเว้นเพียงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยที่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น ได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟ และแผ่นปาร์ติเกิ้ล ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าได้แก่ แผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลปิดผิว แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป จะจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีความต้องการผลิตภัณฑ์หลายประเภทจากบริษัทหรือบริษัทย่อย ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการทางการตลาด จึงได้ให้บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด เป็นผู้ดำเนินการทางการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยอื่นๆ โดยมีตัวแทนขายทำหน้าที่ติดต่อสอบถามลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงชนิด และปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้ และแจ้งให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยอื่นๆ เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายค่านายหน้าและค่าบริการทางการขายผลิตภัณฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นปาร์ติเกิ้ล และแผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป ให้กับ บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในอัตราร้อยละ 0.60 ของมูลค่าขายที่ขายให้กับลูกค้าในประเทศที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ และร้อยละ 0.60 ของมูลค่าขายที่ขายให้กับลูกค้าต่างประเทศ

ในประเทศ

บริษัทมีนโยบายการขายตรงเน้นการขายให้กับลูกค้าที่เป็นโรงงานผู้ผลิต เพื่อการส่งออกเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาสภาพคล่องของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟ และ แผ่นปาร์ติเกิ้ลขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ ตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้แก่ผู้ผลิตรายย่อย ลูกค้าปลีก และผู้ใช้อื่นๆ ต่อไป ปัจจุบันการขายในประเทศยังคงเน้นการขายผ่านโรงงานผู้ผลิตส่งออก และขายผ่านตัวแทนจำหน่ายสำหรับลูกค้าทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงในการชำระหนี้ บริษัทจะเน้นการขายผ่านลูกค้าที่มีสภาพคล่องเพียงพอ

ต่างประเทศ

สินค้าแผ่นเอ็มดีเอฟ

ตลาดหลัก ประกอบด้วย เวียดนาม ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อียิปต์ และอิสราเอล

ตลาดรอง ประกอบด้วย ใต้หวัน เกาหลีใต้ จอร์แดน เลบานอน และอัลจีเรีย

ทั้งสองตลาดจะมีตัวแทนขายที่ทำหน้าที่ติดต่อรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า รวบรวมข้อมูลด้านตลาด ด้านการแข่งขัน ส่วนประเทศที่เหลืออื่นๆ บริษัทได้ติดต่อทั้งทางตรงและผ่านนายหน้าในประเทศนั้นๆ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของตลาด

ภาวะการแข่งขันด้านการจำหน่ายสำหรับสินค้าทั้งสองตลาด ปัจจุบันค่อนข้างรุนแรงตามสภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจะได้ออกไปเยี่ยมเยียนลูกค้าทุกกลุ่มกับตัวแทนของบริษัทและกับนายหน้าที่ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น

ในทุกตลาด บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่ม ผู้ใช้ ผู้นำเข้า เพื่ออุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ ก่อสร้างและตกแต่ง

สินค้าแผ่นปาร์ติเกิ้ล

ตลาดหลัก ประกอบด้วย เวียดนาม เกาหลีใต้ อินเดีย มาเลเซีย และใต้หวัน จะมีตัวแทนขายของบริษัททำการติดต่อรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า บริการช่วยเหลือ และรายงานภาวะตลาดให้บริษัททราบอย่างต่อเนื่อง

ตลาดรอง ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย และจอร์แดน การติดต่อรับคำสั่งซื้อที่มีทั้งจากลูกค้าโดยตรงกับบริษัท และผ่านนายหน้า ซึ่งบริษัทจะทราบข้อมูลด้านการตลาด ภาวะการแข่งขันจากนายหน้าที่ได้พบปะลูกค้าเป็นประจำ

ในทุกตลาด บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่ม ผู้ใช้ ผู้นำเข้า เพื่ออุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ ก่อสร้างและตกแต่ง

สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศต่อการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยรวมมีสัดส่วนประมาณ 24:76 โดยกลุ่มประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยส่งผลิตภัณฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟไปจำหน่ายส่วนใหญ่ ได้แก่ เวียดนาม ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อียิปต์ อิสราเอล ไต้หวัน เกาหลีใต้ จอร์แดน เลบานอน อัลจีเรีย อินเดีย มาเลเซีย คูเวต และบาเรนห์ ส่วนผลิตภัณฑ์แผ่นปาร์ติเกิ้ล ได้แก่ เวียดนาม เกาหลีใต้ อินเดีย มาเลเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย และจอร์แดน

(ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

จากปัญหาสงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกให้มีการชะลอตัวลง มีผลต่อภาคการส่งออกให้หดตัวลง ตลาดมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศในปี 2563 ลดลงประมาณร้อยละ 19 และร้อยละ 9 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2562

ภาพรวมผลประกอบการปี 2563 ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 15 และแผ่นปาร์ติเกิ้ลเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14 ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลในต่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 2 และร้อยละ 35 ตามลำดับ

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้ลงทุนโครงการผลิตแผ่น OSB (Oriented Strand Board) กำลังการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี เพื่อรองรับความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ OSB คาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2564

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้า พัฒนาการผลิตให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า การขยายช่องทางการจำหน่ายเพื่อชดเชยตลาดที่ประสบปัญหาหรือมีการแข่งขันที่รุนแรง การปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารงานภายใต้ระบบการจัดการ ISO 9001 : 2008 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดในประเทศ

ผลิตภัณฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟ

ในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ ประเทศไทยมีผู้ผลิตรายใหญ่ 11 ราย มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 4,440,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยที่กลุ่มบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ มีกำลังการผลิตรวม 1,380,000 ลบ.ม.ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 31.08 ของกำลังการผลิตรวม

ในปี 2563 ปริมาณการขายและมูลค่าขายในประเทศลดลงจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 15 และร้อยละ 25 ตามลำดับ เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลาดส่งออกมีภาวะหดตัว ซึ่งมีผลต่อตลาดในประเทศด้วย ทำให้ราคาขายเฉลี่ยในปี 2563 ลดลงประมาณร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2562

ผลิตภัณฑ์แผ่นปาร์ติเกิ้ล

ในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล ประเทศไทยมีผู้ผลิตรายใหญ่ 12 ราย มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 4,140,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยที่กลุ่มบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ มีกำลังการผลิต 840,000 ลบ.ม.ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 20.29 ของกำลังการผลิตรวม

ในปี 2563 ปริมาณการขายและมูลค่าขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 14 และร้อยละ 4 ตามลำดับ เนื่องมาจากภาวะตลาดส่งออกหดตัว จากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงมุ่งเน้นการจำหน่ายในประเทศเพื่อชดเชยตลาดต่างประเทศที่ลดลง ซึ่งมีผลให้ราคาขายเฉลี่ยในปี 2563 ลดลงประมาณร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปี 2562

รายการ	แผ่นเอ็มดีเอฟ	แผ่นปาร์ติเกิ้ล
จำนวนผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรม (ราย)	11	12
กำลังการผลิตรวมของผู้ผลิตในอุตสาหกรรม ต่อปี (ลบ.ม.)*	4,440,000	4,140,000
กำลังการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยต่อปี (ลบ.ม.)	1,380,000	840,000
กำลังการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย / กำลังการผลิตรวมของผู้ผลิตในอุตสาหกรรม (ร้อยละ)	31.08	20.29
อัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย (ร้อยละ)	71.51	47.89

* กำลังการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่

(หน่วย : ลูกบาศก์เมตรต่อปี)

ผู้ผลิต	แผ่นเอ็มดีเอฟ	ผู้ผลิต	แผ่นปาร์ติเกิ้ล
บจ. วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์	1,020,000	บจ. วนชัย พานเนล อินดัสทรีส์	450,000
บมจ. วนชัย กรุ๊ป	360,000	บมจ. วนชัย กรุ๊ป	240,000
		บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์	150,000
บจ. แอดวานซ์ไฟเบอร์	510,000	บจ. เมโทรปาร์ติเกิ้ล	1,080,000
บจ. เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ	360,000	บจ. กรีนพานเนล	240,000
บจ. สยามไฟเบอร์บอร์ด	450,000	บจ. ระยองปาร์ติเกิ้ล	300,000
บจ. พานเนลพลัส	510,000	บจ. พานเนล พลัส	270,000
บจ. ระยอง เอ็มดีเอฟ	300,000	บจ. เอส.พี.บี พานเนล อินดัสทรีส์	150,000
บจ. ไวส์วูดส์	240,000	บจ. กรีนริเวอร์ พานเนล ไทยแลนด์	1,050,000
บจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์	390,000	บจ. สยามริโซ จำกัด	90,000
บจ. อะโกร ไฟเบอร์	90,000	บจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์	60,000
บจ. เอส.พี.บี พานเนล อินดัสทรีส์	210,000	บจ. ฟังงา พาราวิวด	60,000
รวม	4,440,000	รวม	4,140,000

ที่มา : สภาอุตสาหกรรม และการสำรวจของบริษัท

ตลาดต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟ

บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายและมูลค่าขายต่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 2 และร้อยละ 1 ตามลำดับ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้การเจริญเติบโตชะลอลง ตลาดส่งออกมีภาวะหดตัวลง โดยมีราคาขายเฉลี่ยในปี 2563 ใกล้เคียงปี 2562 คือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2562

ผลิตภัณฑ์แผ่นปาร์ติเกิ้ล

บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการขายและมูลค่าขายต่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 35 และร้อยละ 40 ตามลำดับ เนื่องจากภาวะตลาดส่งออกหดตัว จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีราคาขายเฉลี่ยในปี 2563 ลดลงประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2562

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านลบต่างๆ และภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังมีอัตราการขยายตัวต่ำ บริษัทได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มโลก การปรับสัดส่วนการจำหน่ายในแต่ละตลาดให้เหมาะสม การขายในประเทศมีการเพิ่มกลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สำหรับผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าของบริษัท และการขายในตลาดชายแดนที่ติดกับประเทศไทย โดยมีนโยบายการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยรักษาคุณภาพสินค้า และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดได้

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีสถานที่ตั้งโรงงานที่ทำการผลิต และกำลังการผลิต ดังนี้

บริษัท	สถานที่ตั้งโรงงาน	ผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต	กำลังการผลิต(ต่อปี)
วนชัย กรุ๊ป	22/1 ถ.บ้านบึง-เนินโมก ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	แผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นผิวประตูลูกฟัก แผ่นไม้ปิดผิว	270,000 ลบ.ม 3,600,000 แผ่น 114,000 ลบ.ม.
	112 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	แผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นปาร์ติเกิ้ล แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป แผ่นไม้ปิดผิว	90,000 ลบ.ม. 240,000 ลบ.ม. 10,494,400 ตรม. 104,000 ลบ.ม.
ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์	22/2 ถ.บ้านบึง-เนินโมก ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	แผ่นปาร์ติเกิ้ล	150,000 ลบ.ม
วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์	115 หมู่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	แผ่นปาร์ติเกิ้ล	450,000 ลบ.ม.
		แผ่นเอ็มดีเอฟ	1,020,000 ลบ.ม.
		แผ่นไม้ปิดผิว	198,000 ลบ.ม.
วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์	10 ซอย จี-14 ถนนปรกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง	กาวยูเรียฟอรัมัลดีไฮด์ ซูปเปอร์ดาดาช	146,000 ตัน 65.40 ล้านตรม.
พีวี ู๊ด	22/1 ถ.บ้านบึง-เนินโมก ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี	แผ่นไม้ปิดวีเนียร์	42.60 ล้านตรพ.

นโยบายการผลิตที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความสม่ำเสมอในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงการผลิตคุณภาพของสินค้าระหว่างผลิตทุกขั้นตอนถึงสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้คุณภาพของสินค้าเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ภายใต้ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ บริษัทมีนโยบายการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมทั้งการผลิตเพื่อให้มีสินค้าคงคลังประมาณ 1 เดือน

นอกจากนี้การเน้นนโยบายการผลิตและระบบงานที่มีคุณภาพ บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 สำหรับบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ปาร์ติเกิล แพลนเนอร์ จำกัด บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด และบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตมี 4 ประเภท คือ

1. ไม้ยางพารา

ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบที่หาได้จากในประเทศทั้งหมด โดยมีบริษัทผู้ค้าไม้ยางพาราท่อนเป็นผู้เข้าไปประมูลซื้อ ไม้สวนยางพาราที่หมดอายุในการกรีดยางแล้วจากชาวสวนยาง แล้วจึงเข้าไปตัดต้นยางเพื่อนำออกไปจำหน่าย โดยสวนของลำต้นขนาดใหญ่จะจำหน่ายให้กับผู้ผลิตไม้แปรรูปและผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ส่วนของลำต้นขนาดเล็กและกิ่งไม้ซึ่งมีราคาถูกกว่าจะนำมาจำหน่ายให้แก่บริษัท ปัจจุบันบริษัทได้มีการซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งไปรับไม้จากสวนยางต่างๆ อีกที เพื่อความสะดวกในด้านลักษณะวัตถุดิบที่ต้องการ ปริมาณที่คงที่ และการส่งมอบ ทั้งนี้ราคาขายจากต้นแหล่งวัตถุดิบเป็นราคาตามตลาดที่เปิดเผย จึงไม่มีปัญหาด้านการโก่งราคาจากพ่อค้าคนกลาง นอกจากนี้บริษัทยังรับซื้อเศษไม้ที่เหลือจากการแปรรูปจากผู้ผลิตไม้แปรรูป การซื้อไม้ยางพาราจะกำหนดเวลาและปริมาณ ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัท และมีการสต็อกไว้เพียงพอสำหรับการผลิตประมาณ 2 เดือนล่วงหน้า ไม้ยางพาราส่วนใหญ่ที่ซื้อจะมาจากสวนยางพาราในจังหวัดระยอง, จันทบุรีและตราด ซึ่งอยู่ใกล้โรงงาน ส่วนโรงงานบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะซื้อไม้ยางพาราจากจังหวัดทางภาคใต้ บริษัทยังสามารถปรับขบวนการผลิตให้ใช้พีซีเอ็มเสี้ยนใยอื่นๆ เช่น ไม้ยูคาลิปตัส เป็นวัตถุดิบได้

2. กาว

วัตถุดิบสำคัญรองลงมาจากไม้ยางพารา คือ กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารที่ยึดเกาะเส้นใยไม้อัดเข้าด้วยกัน จึงมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยได้สั่งซื้อกาวจากบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศและได้พัฒนา Know How การผลิตของบริษัทเองเพื่อให้ได้วัตถุดิบกาวที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อวัตถุดิบและกระบวนการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย และมีการซื้อกาวจากผู้ผลิตในประเทศมาเลเซียบ้างตามความจำเป็น เนื่องจากบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด ผลิตกาวได้ไม่ทันตามความต้องการ และต้องการเปรียบเทียบคุณภาพกับผู้ผลิตกาวในตลาดด้วย สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกาว คือ Methanol จะมีแหล่งซื้อหลักจากประเทศซาอุดีอาระเบีย, บาห์เรน (จาก trader ที่ประเทศสิงคโปร์), มาเลเซีย เป็น trader จากมาเลเซีย และ trader ในประเทศไทย สำหรับยูเรีย จะมีแหล่งซื้อหลักจากประเทศการ์ตาและโอมานัน ผ่าน trader ในประเทศไทย และจาก trader ในประเทศ

3. สีเคลือบแผ่นผิวประตูลูกฟัก

สีเคลือบเป็นวัตถุดิบสำคัญอีกอันหนึ่งสำหรับแผ่นผิวประตูลูกฟัก โดยจะใช้เป็นสีรองพื้น เพื่อป้องกันความชื้น และเพื่อความสะอาดของลูกค้าในการทาสีจริง สีเคลือบที่ใช้จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบ (Water Borne Latex Paint) มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานดังกล่าว เดิมบริษัทสั่งซื้อสีเคลือบนี้จากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ในปัจจุบันบริษัทสั่งซื้อสีเคลือบนี้จากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศ ซึ่งได้พัฒนาสีเคลือบที่บริษัทซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานของบริษัท

4. สารเคมี

สารเคมีที่สำคัญได้แก่ สารเร่งแข็ง สารต้านทานการดูดซึมความชื้น สารป้องกันเชื้อราและรักษาสภาพไม้ เป็นต้น บริษัทจะสั่งซื้อสารเคมีเหล่านี้จากต่างประเทศเองหรือสั่งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ในส่วนของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด (ผลิตกาวยาและซูปเปอร์ดาษ) จะมีการสั่งซื้อ ยูเรีย, Methanol และกระดาษพิมพ์ลาย จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศต่อการซื้อจากต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2563 คิดเป็น ประมาณ 84:16

ขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิต

แผ่นเอ็มดีเอฟ

กระบวนการผลิตเริ่มต้นด้วยการเตรียมชิ้นไม้สับ บดชิ้นไม้สับให้เป็นเส้นใยไม้ นำมาผสมสารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) ผ่านเข้าขบวนการอบเพื่อให้เส้นใยไม้ได้ความชื้นที่เหมาะสม แล้วส่งไปอัดร้อนด้วยระบบการอัดแบบต่อเนื่อง (Continuous Press) คุณภาพของแผ่นเอ็มดีเอฟ ที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวนี้จะได้ไม้เนื้อเดียวกันที่มีความแข็งแรง และมีแรงยึดเหนี่ยวภายในสูง รวมทั้งมีความหนาเท่ากันตลอดทั้งแผ่นและมีคุณสมบัติใกล้เคียงแผ่นไม้ธรรมชาติสามารถใช้งานแทนไม้จริงได้เป็นอย่างดี

แผ่นผิวประตูลูกฟัก

กระบวนการผลิตแผ่นผิวประตูลูกฟักจะเหมือนกับการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ จะต่างกันว่า หลังจากผ่านขบวนการอัดเย็น แผ่นเส้นใยไม้จะถูกส่งเข้าเครื่องอัดร้อนลงบนแม่พิมพ์ที่ติดตั้งอยู่โดยใช้ระบบการอัดเป็นชั้น (Multi Opening Press) ทำการอัดออกมาเป็นแผ่นผิวประตูลูกฟักรูปแบบและลวดลายตามแบบแม่พิมพ์ หลังจากนั้นจะถูกส่งเข้าไปยังห้องปรับสภาพความชื้นของแผ่นผิวประตูลูกฟักให้เหมาะสม และส่งไปตัดขนาดเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด หลังจากนั้นจะถูกส่งเข้าเครื่องฟั่นสี เพื่อฟั่นสีรองพื้นเพื่อป้องกันความชื้นและเพื่อความสะอาดต่อลูกค้าในการทำสีจริงก่อนที่จะทำการบรรจุและจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป

แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป

กระบวนการผลิตแผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป เริ่มต้นด้วยการนำแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นสูง (HDF) มาปิดผิวทั้งสองด้านด้วยกระดาษซูปเปอร์เมลามีน โดยใช้เครื่องอัดร้อน (Hot Press) หลังจากนั้นนำแผ่นไม้ที่ปิดผิวแล้ว ผ่านเครื่องซอย เพื่อตัดให้ได้ขนาดของแผ่นไม้พื้นที่ต้องการ ซึ่งแผ่นไม้ที่ผ่านการซอยให้ได้ขนาดแล้วจะถูกส่งผ่านเครื่องทำลิ้น และเซาะร่อง ทั้งทางด้านความยาว และทางด้านความกว้างของแผ่นไม้พื้น แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูปที่ผลิตได้ จะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและบรรจุลงกล่อง ก่อนการจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและผลกระทบอันอาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง แม้ว่าในกระบวนการผลิตจะไม่ได้ใช้สารเคมีและกรรมวิธีการผลิตที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และวัตถุดิบที่เหลือใช้ก็จะเป็นเศษไม้ซึ่งจะถูกนำกลับไปใช้หรือทำลายอย่างถูกวิธี เครื่องจักรในการผลิตก็ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดมลภาวะที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต ทั้งนี้ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีข้อพิพาทในเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการตลาดและราคา

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติเช่นเดียวกันคือ แผ่นเอ็มดีเอฟแผ่นปาร์ติเกิ้ล แผ่นผิวประตูลูกฟัก แผ่นไม้ปิดผิว และไม้พื้นสำเร็จรูป โดยจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายในอุตสาหกรรมก่อสร้างตกแต่ง อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ 1,380,000 ลบ.ม.ต่อปี และแผ่นปาร์ติเกิ้ล 840,000 ลบ.ม.ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 31.08 และร้อยละ 20.29 ของกำลังการผลิตรวมของทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ เนื่องจากตลาดในประเทศมีการขยายตัวไม่เพียงพอต่อกำลังการผลิต บริษัทจำเป็นต้องส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายไปต่างประเทศ

จากภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบทั้งจากการส่งออกที่ลดลง การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้น การแข็งตัวของค่าเงินบาทที่ลดทอนความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก ทำให้ปริมาณขายแผ่นเอ็มดีเอฟ และแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลงประมาณร้อยละ 3 และ ร้อยละ 15 ตามลำดับ และราคาขายเฉลี่ยของแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลงประมาณร้อยละ 7

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากรายได้จากการขายหลักของบริษัทเป็นการขายต่างประเทศ ซึ่งใช้ราคาซื้อขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ในสถานการณ์ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกามีความผันผวนหรือแข็งค่ามากเกินไปจนสกุลเงินบาทที่มีผู้ประกอบการส่งออกที่เป็นคู่แข่งกันจะมีผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัท รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้

และนอกจากนี้ในกลุ่มบริษัทยังมีการซื้อวัตถุดิบ อะไหล่เครื่องจักร และเครื่องจักร เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และพิจารณาใช้เครื่องมือต่างๆ ด้านการเงินเพื่อรองรับความเสี่ยงในสถานการณ์ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลกระทบต่อบริษัทในขณะนั้นให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยบริษัทจะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นจำนวนเงิน 10,919.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.77 ของหนี้สินรวม อัตราดอกเบี้ยถูกกำหนดตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินผู้ให้กู้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินผู้ให้กู้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกร้อยละ 0.25 จะทำให้บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณปีละ 27.30 ล้านบาท ซึ่งมีผลกระทบต่อผลกำไรและกระแสเงินสดของบริษัท กลุ่มบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่จะทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำที่สุด

ความเสี่ยงด้านจากการที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 กลุ่มครอบครัวสหวัดมันน์, เจริญวรรัตน์, บุญเกิด และ ชัยพัฒน์วณิช ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,329,379,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักของบริษัทและบริษัทย่อย

- ทรัพย์สินทั้งหมด ของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายถึงทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร รวมถึงที่ตั้งอยู่ในโรงงานในจังหวัดชลบุรี, ระยอง, สุราษฎร์ธานี, และสระบุรี

ทรัพย์สินถาวรรวมของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินบริเวณที่ตั้งโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น รวมเนื้อที่ 1,151 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	323.16	ติดจำนองเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 10,471.47 ล้านบาท
2. ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	1,402.05	
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	6,901.80	
4. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	462.46	
5. เครื่องมือ เครื่องใช้	เป็นเจ้าของ	0.46	
6. ที่ดิน บริเวณที่ตั้งโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น รวมเนื้อที่ 672 ไร่ 3 งาน 54.60 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	332.90	ไม่ติดภาระผูกพัน
7. ส่วนปรับปรุงอาคาร อาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	311.77	ไม่ติดภาระผูกพัน
8. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	930.56	ไม่ติดภาระผูกพัน
9. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	83.38	ไม่ติดภาระผูกพัน
10. เครื่องมือ เครื่องใช้	เป็นเจ้าของ	53.52	ไม่ติดภาระผูกพัน
11. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	35.62	ไม่ติดภาระผูกพัน
12. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	2,575.85	ไม่ติดภาระผูกพัน
รวมทั้งสิ้น		13,413.53	

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

- บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีรายการจ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน โดยมีลักษณะเป็นรายการที่เกิดจากการซื้อเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตจากผู้ผลิตต่างประเทศ ซึ่งจะมีการให้ลิขสิทธิ์การผลิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Formaldehyde แก่บริษัท โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่นำเทคโนโลยีการผลิตไปถ่ายทอดต่อบุคคลอื่น

- บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีรายการจ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน โดยมีลักษณะเป็นรายการที่เกิดจากการซื้อเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม้พื้น Laminated Flooring ซึ่งเป็นระบบการ Lock แผ่นไม้แต่ละแผ่นไว้ด้วยกัน

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ (Panel Board) เพื่อทดแทนไม้ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มวนชัยเข้าด้วยกัน

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริษัทย่อยสามารถผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ โดยมีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ สามารถช่วยสนับสนุนรายได้และการจำหน่ายสินค้าภายในกลุ่ม โดยกรรมการบริหารของบริษัทจะเป็นกรรมการบริหารของบริษัทย่อยด้วย เพื่อสามารถกำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายที่กำหนด

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ข้อมูลของบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 2/1 ถ.วงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์	: 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร	: 0 2587 9556, 0 2587 0516
ที่ตั้งโรงงาน - จ.ชลบุรี	: 22/1 ถ. บ้านบึง-เนินโมก อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี
โทรศัพท์	: 0 3829 7322-30
โทรสาร	: 0 3829 7334
ที่ตั้งโรงงาน - จ.สระบุรี	: 112 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย หมู่ที่ 1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทรศัพท์	: 0 3624 5644
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นปาร์ติเกิ้ล แผ่นผิวประตูลูกฟัก แผ่นไม้ปิดผิว และแผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107537002621
ทุนจดทะเบียน	: 1,790,865,001 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 1,735,237,480 บาท
ชนิดและมูลค่าของหุ้น	: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
website	: www.vanachai.com

(2) ข้อมูลของบริษัทย่อย

2.1 บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์	: 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร	: 0 2587 9556, 0 2587 0516
ที่ตั้งโรงงาน - จ.ชลบุรี	: 22/2 ถ. บ้านบึง-เนินโมก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์	: 0 3829 7322-30
โทรสาร	: 0 3829 7334
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตแผ่นวีเนียร์ เพื่อจำหน่ายในประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105533142362
ทุนจดทะเบียน	: 250,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 250,000,000 บาท
ชนิดและมูลค่าของหุ้น	: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท

2.2 บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์	: 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร	: 0 2587 9556, 0 2587 0516
ที่ตั้งโรงงาน - จ.สุราษฎร์ธานี	: 8/8 หมู่ 1 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ธานี	: 115 หมู่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์	: 0 7727 8500
โทรสาร	: 0 7730 1130
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นปาร์ติเกิ้ล และไม่ปิดผิว เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105538073822
ทุนจดทะเบียน	: 4,750,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 4,750,000,000 บาท
ชนิดและมูลค่าของหุ้น	: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

2.3 บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์	: 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร	: 0 2587 9556, 0 2587 0516
ที่ตั้งโรงงาน - จ.ระยอง	: 10 ซอยจี -14 ถ.ปกรณโสงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
	: 10/1 ซอยจี -14 ถ.ปกรณโสงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์	: 0 3868 5071-2
โทรสาร	: 0 3868 3562
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตกาวและซูปเปอร์ดาษ เพื่อจำหน่ายให้บริษัทในกลุ่ม
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105537112506
ทุนจดทะเบียน	: 150,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 150,000,000 บาท
ชนิดและมูลค่าของหุ้น	: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

2.4 บริษัท วุดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	: 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์	: 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร	: 0 2587 9556, 0 2587 0516
ประเภทธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจด้านการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทในกลุ่ม
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105532003105
ทุนจดทะเบียน	: 2,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 2,000,000 บาท
ชนิดและมูลค่าของหุ้น	: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท

2.5 บริษัท พีวี วัสดุ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	: 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์	: 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร	: 0 2587 9556, 0 2587 0516
ที่ตั้งโรงงาน - จ.ชลบุรี	: 22/1 ถ. บ้านบึง-เนินโมก อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี
โทรศัพท์	: 0 3829 7322-30
โทรสาร	: 0 3829 7334
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ปิดวีเนียร์ เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105557117741
ทุนจดทะเบียน	: 38,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 38,000,000 บาท
ชนิดและมูลค่าของหุ้น	: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท

2.6 บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	: 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์	: 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร	: 0 2587 9556 , 0 2587 0516
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล (อยู่ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105558150679
ทุนจดทะเบียน	: 625,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 496,600,000 บาท
ชนิดและมูลค่าของหุ้น	: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

2.7 บริษัท วนชัย ู้ดสมิธ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	: 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์	: 0 2587 9700-1, 0 2587 7952-5
โทรสาร	: 0 2587 9556, 0 2587 0516
ที่ตั้งสาขา	: ค้นหาได้จาก www.woodsmith.co.th
ประเภทธุรกิจ	: เป็นศูนย์รวมการจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในกลุ่มวนชัย การจัดหาจำหน่ายสินค้าในรูปแบบการค้าส่งอย่างครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105560161275
ทุนจดทะเบียน	: 160,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 160,000,000 บาท
ชนิดและมูลค่าของหุ้น	: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

2.8 บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน	: 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์	: 0 2585 4900-3, 0 2913 2180-9
โทรสาร	: 0 2587 9556, 0 2587 0516
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบกิจการรับ-ส่งสินค้าภายในประเทศ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105562077581
ทุนจดทะเบียน	: 50,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 13,250,000 บาท
ชนิดและมูลค่าของหุ้น	: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

(3) บุคคลอ้างอิงอื่น

3.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9381
โทรสาร : 0 2009 9001

3.2 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท สำนักงาน เอเอ็ม ซี จำกัด
ที่ตั้ง : ชั้น 19 ยูนิต 4 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2231 3980-7
0 2231 3988
ผู้สอบบัญชี : นายอำพล จำนงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
: นายนริศ เสาวลักษณะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,790,865,001 บาท เรียกชำระแล้ว 1,735,237,480 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,735,237,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

(2) หุ้นประเภทอื่น

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% **
*1.	บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีเอฟคอมปานีส์ จำกัด	969,379,770	55.864
*2.	กลุ่มครอบครัวสหวัดมันน์		
	2.1 นายภัทท สหวัดมันน์	36,000,000	2.075
	2.2 นางสาวภัทรา สหวัดมันน์	36,000,000	2.075
	2.3 นายสมประสงค์ สหวัดมันน์	36,000,000	2.075
	2.4 นางสาวสมใจรัก สหวัดมันน์	36,000,000	2.075
	2.5 นายสิทธิวัฒน์ สหวัดมันน์	36,000,000	2.075
	2.6 นางสาวนิภาภัทร สหวัดมันน์	36,000,000	2.075
*3.	กลุ่มครอบครัวเจริญนวัตน์		
	3.1 นายวสันต์ เจริญนวัตน์	35,999,999	2.075
	3.2 นายวรรณนะ เจริญนวัตน์	35,999,999	2.075
*4.	นางสาวยุพาพร บุญเกิด	36,000,000	2.075
*5.	นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	36,000,000	2.075
6.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	92,764,585	5.346
7.	นายประทีป ตั้งมติธรรม	76,955,600	4.435
8.	บริษัท บริหารสินทรัพย์ทิว จำกัด	22,806,360	1.314
9.	นายวันจักร กิจธนามงคลชัย	13,450,000	0.775
10.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	199,881,167	11.519
	รวมทั้งสิ้น	1,735,237,480	100.00

* ถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 76.61

** = ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,735,237,480 หุ้น

(ข) รายละเอียดผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟคอมปานีส์ จำกัด (เป็น Holding Company)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1.	นางสาวยุพาพร บุญเกิด	510,000	10
2.	นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	510,000	10
3.	นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	510,000	10
4.	นางศิริพร ชัยพัฒน์วิฑู	510,000	10
5.	นายภัทท สหวัฒน์	510,000	10
6.	นางสาวภัทรา สหวัฒน์	510,000	10
7.	นายสมประสงค์ สหวัฒน์	510,000	10
8.	นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	510,000	10
9.	นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	510,000	10
10.	นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	510,000	10
รวมทั้งสิ้น		5,100,000	100

% = ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(2) ข้อตกลงระหว่างกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อารออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

- ไม่มี

7.3 หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

- ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย ฐานะการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงินไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

- สำหรับบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้ถือหุ้น
* 1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	11/11	-	1/1
2. นายนิพนธ์ วิศิษฏ์ยุทธศาสตร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	11/11	4/4	1/1
3. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ	11/11	-	1/1
4. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	10/11	4/4	1/1
5. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	11/11	-	1/1
6. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	11/11	4/4	1/1
* 7. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	รองประธานกรรมการ	11/11	-	1/1
* 8. นายวรรณนะ เจริญนวัตน์	กรรมการผู้จัดการ	11/11	-	1/1
9. นายสุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	11/11	-	1/1
* 10. นายภัทท สหวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ	11/11	-	1/1
* 11. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	10/11	-	1/1
* 12. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	9/11	-	1/1
* 13. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	10/11	-	1/1
14. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	กรรมการ	11/11	-	1/1
+ 15. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	กรรมการ	10/10	-	1/1

* กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

+ เข้าเป็นกรรมการวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

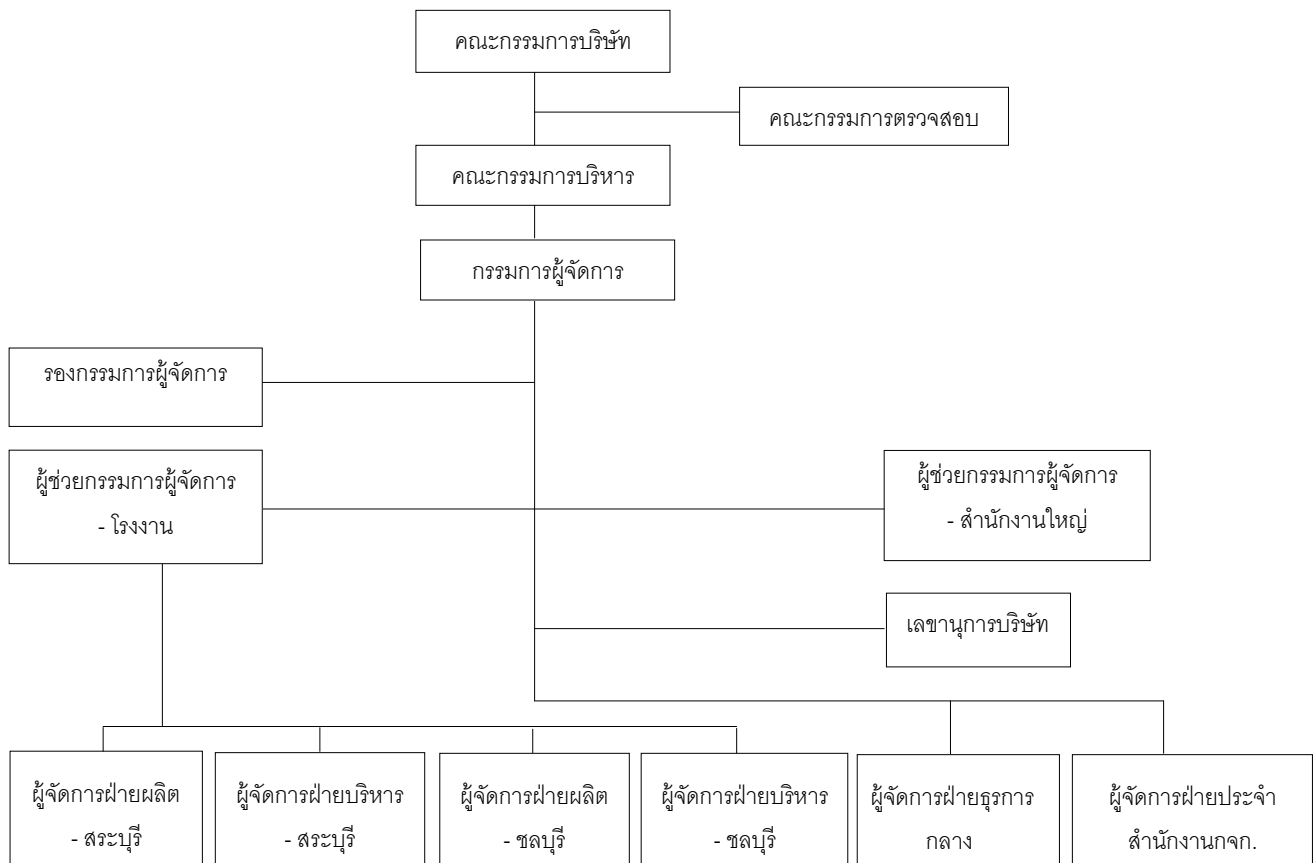
การลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นางสาวยุพาพร บุญเกิด หรือ นายภัทท สหวัฒน์ หรือ นางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสมภพ สหวัฒน์ หรือ นายวรรณนะ เจริญนวัตน์ หรือ นายสมประสงค์ สหวัฒน์ หรือ นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร ตามนियามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรธรณะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายภัทท สหวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายภูมิศักดิ์ จุลวัลลิทะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
6. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
8. นายวิฑูรย์ ษมาภัทร	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอาร์กซ์ ตั้งตระกูล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการรวม 5 ราย ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	บาท
1. นายนิพนธ์ วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	720,000
2. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	กรรมการอิสระ	720,000
3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ	600,000
4. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	กรรมการอิสระ	360,000
5. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการตรวจสอบ	600,000
รวมเป็นตัวเงินค่าตอบแทน		<u>3,000,000</u>

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปของเงินเดือน (เฉพาะบริษัท) รวม 7 ราย เท่ากับ 22.87 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

ในปี 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 1,646 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และเงินค่าครองชีพ รวมเป็นเงิน 457.44 ล้านบาท โดยมีพนักงานในแต่ละสายงานหลักมีดังนี้

สำนักงานใหญ่ - กรุงเทพฯ	
▪ รองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	5 คน
▪ ฝ่ายธุรการกลาง	12 คน
▪ สำนักงานกรรมการผู้จัดการและส่วนงานอื่น	25 คน
โรงงาน - จังหวัดชลบุรี	
▪ พนักงาน - ฝ่ายผลิต	640 คน
▪ พนักงาน - ฝ่ายบริหาร	131 คน
โรงงาน - จังหวัดสระบุรี	
▪ พนักงาน - ฝ่ายผลิต	663 คน
▪ พนักงาน - ฝ่ายบริหาร	170 คน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรคือ ส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ และเพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความชำนาญงานของบุคลากรภายในของบริษัท และสามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าในสายงานของตน บริษัทจึงได้มีการส่งบุคลากรทั้งพนักงานและผู้บริหารของบริษัทเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกบริษัท เพื่อให้เตรียมพร้อมรับกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และมีการจัดอบรมภายในบริษัท ได้แก่ หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในแต่ละส่วนงานฯ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

- 9.1 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัท มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังนี้
- จะบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
 - ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
 - ดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 - ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

9.2 คณะกรรมการ

(1) บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนการดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. รับผิดชอบในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงและถูกต้องซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. ให้ความสำคัญต่อการนำการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ให้ประชาชนทราบ
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
6. พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนขยายงานที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ และการควบและรวมกิจการที่ผ่านการพิจารณาจากและนำเสนอโดยกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
8. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในวงเงินที่เกินอำนาจกรรมการผู้จัดการ โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจอนุมัติ และนำเสนอขอสัตยาบันต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบหมายอำนาจบริหารให้แก่กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของกรรมการผู้จัดการไว้ดังต่อไปนี้

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารจัดการดำเนินงานต่างๆ ตามธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ
2. การพิจารณาอนุมัติรายจ่ายจากการดำเนินการปกติในวงเงินไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อครั้ง
3. การพิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
4. การพิจารณาเพื่อการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
5. การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
6. การพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป

ตลอดจนดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีๆ ไป นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควร ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ เรื่องหรือรายการที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลฝ่ายจัดการ ให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. พิจารณาสอบทานงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ให้มีความถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงและถูกต้อง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน การเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ และการควบและรวมกิจการในขั้นต้นก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (2) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ขั้นตอนการสรรหากรรมการอิสระ

พิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามนิยาม "กรรมการอิสระ" และมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท เมื่อพิจารณาแล้ว จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (หมายถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน) / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 - * ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - * ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์)
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ \geq เท่ากับ 3% ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
 - (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
 - (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1- 6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาในการกลั่นกรองบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ในการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการกำกับดูแลบริษัทย่อยและมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง และสามารถให้บริษัทตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเวลา

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายใน จะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายในไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งเลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย และห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะดำเนินการให้กรรมการแต่ละท่านตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนหุ้นของตนเอง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีประจำปี
บริษัทและบริษัทย่อย จำนวนเงินรวม 3,834,000.00 บาท
- (2) ค่าบริการอื่น
ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมฯ จำนวนเงินรวม 300,000.00 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2563 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี / วิสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดการประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี / วิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดำเนินการแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้มาประชุมแทน และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีรายละเอียดครบถ้วนและระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว มีข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ ให้มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ก่อนวันประชุม 7 วัน และบริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย 1 ฉบับติดต่อกัน 3 วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงระยะเวลาวันที่ 1 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเข้ามาให้พิจารณา

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดการประชุม โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอย่างเท่าเทียมกันทุกราย มีการกำหนดจุดตรวจเอกสาร จุดรับลงทะเบียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยมีเวลาในการลงทะเบียนก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ มีการนำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียง และแสดงผลคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว มีการจัดเตรียมอาคารแสดมปีไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนการประชุม ประธานกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดขององค์ประชุม อธิบายวิธีการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับ การนับคะแนน การนับคะแนนเสียงลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และการเปิดเผยผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกราย ได้ถามข้อคำถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ และให้เวลาในการอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมตามลำดับ ไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และให้ความสำคัญกับการตอบคำถามทุกคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและตรงประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ และลงมติและนับคะแนนเสียงทุกวาระ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการที่จะนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว และมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการบริษัท 15 ท่าน เข้าร่วมประชุม 15 ท่าน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงสุดทางการเงิน (CFO) และผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมการประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ และรายงานทางการเงินของบริษัท

หลังวันประชุม

บริษัทได้สรุปมติที่ประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนด และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่จัดบันทึกการรายงานการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม

(2) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- ลูกค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้า
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม
- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว
- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน : บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม และสังคม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้รับการดูแลอย่างดี

ในด้านการดูแลพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการดูแลพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เหมาะสมและปลอดภัย กำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย มีคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลติดตาม ตรวจสอบและวิธีปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำปรับปรุง สภาพแวดล้อมและวิธีการทำงาน ให้ปลอดภัย เหมาะสม การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน การจัดให้มีและปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี การถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น รองเท้านิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง, ป้องกันฝุ่น, ป้องกันสารเคมี และอื่น ๆ สำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยต่างๆ และบริษัทได้จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคน

(3) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงินและรายงานอื่น ๆ ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยมีการนำเสนอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วในรายงานประจำปี คณะกรรมการมีการติดตามและดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2585 4900-3

(4) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 15 คน รายละเอียดเป็นดังนี้

กรรมการบริหาร	9	คน
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	1	คน
กรรมการอิสระ	2	คน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	3	คน

บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ความหมายของกรรมการอิสระ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 9.2 คณะกรรมการ

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา

คณะกรรมการอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งได้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 9.2 คณะกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้น ที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ / จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้นวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะมีคราวละ 3 ปี กรรมการที่ออกตาม วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ มิได้กำหนดนโยบายว่า กรรมการอิสระต้องดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เนื่องจากเป็นการยากที่จะหาบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี กรรมการอิสระทุกท่านยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 8 บริษัท ดังนั้นกรรมการบริษัทบางท่าน ต้องไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว เพื่อสามารถกำหนดนโยบาย และควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายที่กำหนด ในปัจจุบันกรรมการของบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทต้องการผู้นำที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารธุรกิจ ถึงแม้ประธานกรรมการจะไม่ใช้กรรมการอิสระ แต่บริษัทก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมาโดยตลอด

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะต้องจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิผลรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ระหว่าง คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ในหัวข้อที่ 9.2 คณะกรรมการ รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการต้องมีการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยด้วย โดยบริษัทนำมาใช้ปฏิบัติในปี 2546

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

บริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 5 แสนบาท เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทยังไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง หรือปีละ 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและช่วงเวลาการประชุมล่วงหน้า (ในกรณีวาระปกติ) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม เป็นระยะเวลาก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมการในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา อีกทั้งกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นได้

บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลงานตนเองเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท จากแบบประเมินที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการประเมินผลดังกล่าวเป็นการช่วยให้กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้พิจารณาทบทวนปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา แล้วนำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายได้รวมใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8 เรื่องโครงสร้างการจัดการ (8.4) คำตอบแทนกรรมการ และคำตอบแทนผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่คณะกรรมการ โดยกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อให้กรรมการเข้าใจหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการแนะนำลักษณะการดำเนินธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัท ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในระดับใกล้และไกล และการใช้ทรัพยากรที่มีในองค์กรหรือจากภายนอกองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข และเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จในระยะยาว และมีความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจการผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ ซึ่งใช้ไม้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต บริษัทสามารถนำเศษไม้ที่เหลือจากอุตสาหกรรมอื่น เช่น เศษของไม้ยางพาราส่วนของกิ่ง ปลายไม้ หรือลำต้นขนาดเล็กที่ไม่สามารถนำไปแปรรูปได้ หรือเศษไม้ที่เหลือจากการแปรรูป และเศษไม้ที่ชาวสวนตัดแต่งกิ่ง ทำให้ไม่ต้องนำไปเผาทิ้ง ซึ่งจะทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดภาวะโลกร้อน บริษัทได้นำเศษไม้เหล่านั้นมาใช้ในการผลิต เพื่อให้เกิดคุณค่ามากที่สุด โดยไม่มีการทิ้งให้เป็นของเสียในกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ของเสียที่เกิดจากการผลิต เช่น ฝุ่น สามารถนำกลับเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ ทำให้ไม่มีของเสียที่เกิดจากเศษไม้เกิดขึ้น ความร้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตส่วนหนึ่ง สามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอื่นที่จำเป็นได้ ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่ง ส่วนของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต มีการกำจัดอย่างเป็นมาตรฐาน ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง

บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่โรงงานสระบุรี และโรงงานสุราษฎร์ธานี (บริษัทย่อย) เพื่อเป็นการประหยัดค่าพลังงานและลดมลภาวะ

บริษัทยังมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่น ๆ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งจะส่งผลดีต่อกิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ
2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (การฮั้ว) กัน ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า
3. ประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง
4. รักษาความลับของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาวและยั่งยืน
6. ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
7. มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
8. ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมจากสถาบันการเงินผู้ให้กู้อย่างเคร่งครัด

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยสำคัญของบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลผลิต ดังนั้นบริษัทจึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนการได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน เพื่อความเจริญก้าวหน้า ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย บริษัทมีการว่าจ้างพนักงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ให้ผลตอบแทนและการให้สวัสดิการต่างๆ เทียบเท่ากัน
2. กำหนดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม มีคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลติดตาม ตรวจสอบสภาพและวิธีปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ปรับปรุง สภาพแวดล้อม และวิธีการทำงาน ให้ปลอดภัย เหมาะสม การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน การจัดให้มีและปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี การถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น รองเท้านิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง, หน้ากากป้องกันฝุ่น, อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยต่างๆ และบริษัทได้จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับพนักงานทุกคน
3. มีการพัฒนา ฝึกฝน และเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ โดยมีการจัดอบรมทั้งภายในบริษัท และส่งไปอบรมภายนอกบริษัท เพื่อได้รับความรู้ใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในหน้าที่การงานของพนักงาน และบริษัทมีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานให้สูงขึ้น เมื่อมีตำแหน่งงานที่เหมาะสม
4. มีนโยบายเรื่องการดูแลพนักงานในด้านค่าตอบแทน และทบทวนผลตอบแทนให้สอดคล้องตลาดแรงงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพและผลงาน
5. มีสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานที่จะกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และได้จัดทำข้อตกลงกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เพื่อสิทธิประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะกู้เงินเพื่อซื้อ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต่อเติม และไถ่ถอน บ้านที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6. ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท เพื่อให้พนักงานได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ทำการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน และมีการปรับปรุงระบบการผลิตอยู่เสมอ เพื่อให้มาตรฐานของสินค้าดีขึ้น และสินค้าที่ผลิตไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติดังนี้

1. มีการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภค รวมทั้งมีการรับคืนสินค้าในกรณีที่เกิดปัญหา และมีการแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วน และรายงานให้ผู้บริโภคทราบ
2. จัดเก็บข้อมูลของผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ไม่ส่งต่อข้อมูลให้กับผู้อื่นโดยที่ผู้บริโภคไม่ให้ความยินยอม
3. ตัวแทนขายมีการแนะนำข้อมูลและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค มีเอกสารแนะนำสินค้าที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบ
4. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ และผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค และนำความคิดเห็นจากผู้บริโภคเพื่อนำไปศึกษาและพัฒนาต่อไป เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างยั่งยืน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

1. ดูแลและปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อไม่ให้ก่อมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบริษัทและชุมชนภายนอกบริษัท
2. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุขแก่พนักงานและสาธารณชน
3. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาที่อาจจะเกิดเหตุ และเป็นอันตรายกับพนักงาน บริษัท และชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งมีการรายงานให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทราบทันทีที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ
4. บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยรอบบริษัท เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและประกาศเจตนารมณ์ (ร่วมกับองค์กรอื่น)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการดำเนินงานกิจการที่เป็นธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติดังนี้

1. กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น คู่ค้าฯ งดการให้ของขวัญของกำนัลทุกประเภทแก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทในทุกเทศกาล และจะต้องไม่เรียกรับของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใด อันจะทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. การให้หรือรับเงินบริจาคม หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมั่นใจว่าไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
4. ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท การติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พนักงานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท ให้พนักงานแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่อาจสงสัยว่าเป็นการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ให้แจ้งมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยผู้แจ้งจะต้องระบุเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
7. บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทจะรักษาความลับตามมาตรฐานคุ้มครองและรักษาความลับ

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น สรุปได้ว่าการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

- การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด “สำนักงาน” ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ได้ให้ความเห็นในรายงานระบบควบคุมภายในด้านบัญชีว่า สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม สำนักงานฯ ขอเรียนว่าการตรวจสอบบัญชีมิได้ตรวจสอบทุกรายการ หากแต่ได้ใช้วิธีการทดสอบเท่านั้น นอกจากนี้การศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีมีวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในตอนต้น ดังนั้นจึงไม่อาจชี้ให้เห็นจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้ อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบบัญชีบริษัทไม่พบจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินดังกล่าว

- บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในในขณะนี้

12. รายการระหว่างกัน

(1) บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมที่เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน

บริษัทจำกัด	ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ	ที่ตั้ง	ทุนที่เรียกชำระแล้ว
1. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีโอฟคอมปานีส์	เป็น Holding Company	2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ	510,000,000
2. วนชัย อินเทอร์เน็ตดิง กรุ๊ป	เป็น Holding Company	2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ	1,150,000,000
3. เฟิร์สทวูด	ให้เช่าสำนักงาน	2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ	295,000,000
4. วูดแลนด์	ผลิตบานประตูแผ่นเรียบ และ ประตูลูกพัก	โรงงาน 87 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี	75,000,000
5. ดีออกเดอริวูด	ให้บริการเช่าคลังสินค้า	โรงงาน 8/3 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	23,125,000
6. วนชัย ไม้อัด	ให้บริการเช่าคลังสินค้าทัณฑ์บน	โรงงาน 8/1 ถนนสุขุมวิท (บางนา-ตราด) ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา	60,000,000
7. วนชัย วีเนียร์ แอนด์ พลายวูด	ผลิตไม้อัดและไม้อัดปิดผิว	โรงงาน 89 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี	220,000,000
8. แม่ใหญ่	ผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟปิดผิวด้วยไม้บาง	43/3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี	210,000,000
9. ป่าเขาลำเนาไพร	ปลูกป่ายูคาลิปตัส	26 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ	200,000,000

บริษัทที่เกี่ยวข้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เพื่อทดแทนไม้ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมียุทธศาสตร์มุ่งเน้นให้บริษัทที่เกี่ยวข้องสามารถผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ โดยมีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ สามารถช่วยสนับสนุนรายได้และการจำหน่ายสินค้าภายในกลุ่ม

การถือหุ้นของกรรมการ, ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายสมภพ สหวัฒน์			นางสาวยุพาพร บุญเกิด			นายवलันต์ เจริญนวัฒน์		
	ตำแหน่ง	หุ้นที่ถือ(หุ้น)	%	ตำแหน่ง	หุ้นที่ถือ(หุ้น)	%	ตำแหน่ง	หุ้นที่ถือ(หุ้น)	%
บจ.เดอะวนชัยกรุ๊ปฮอเพอคอมปานีส์	-	-	-	-	510,000	10%	กรรมการ	510,000	10%
บจ.วนชัย อินเตอร์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป	-	-	-	-	1,150,000	10%	กรรมการ	1,150,000	10%
บจ.เฟิร์สทู้ด	-	1	-	-	1	-	กรรมการ	1	-
บจ.วูดแลนด์	-	2	-	-	2	-	กรรมการ	2	-
บจ.ดีอกเตอร์วู้ด	-	1	-	-	1	-	กรรมการ	1	-
บจ.วนชัยไม้อัด	-	-	-	กรรมการ	10,000	17%	-	-	-
บจ.วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด	-	1	-	-	1	-	กรรมการ	1	-
บจ.แม่ใหญ่	-	1	-	-	1	-	กรรมการ	1	-
บจ.ป่าเขาลำเนาไพร	-	-	-	กรรมการ	333,333	17%	-	-	-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายวรรณะ เจริญนวัฒน์			นางศิริพร ชัยพัฒน์วนิช			นายภัทท สหวัฒน์		
	ตำแหน่ง	หุ้นที่ถือ(หุ้น)	%	ตำแหน่ง	หุ้นที่ถือ(หุ้น)	%	ตำแหน่ง	หุ้นที่ถือ(หุ้น)	%
บจ.เดอะวนชัยกรุ๊ปฮอเพอคอมปานีส์	-	510,000	10%	กรรมการ	510,000	10%	-	510,000	10%
บจ.วนชัย อินเตอร์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป	-	1,150,000	10%	กรรมการ	1,150,000	10%	-	1,150,000	10%
บจ.เฟิร์สทู้ด	-	1	-	กรรมการ	1	-	-	-	-
บจ.วูดแลนด์	-	2	-	กรรมการ	2	-	-	-	-
บจ.ดีอกเตอร์วู้ด	-	1	-	กรรมการ	1	-	-	-	-
บจ.วนชัยไม้อัด	กรรมการ	10,000	17%	กรรมการ	10,000	17%	กรรมการ	9,999	17%
บจ.วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด	-	1	-	กรรมการ	1	-	-	-	-
บจ.แม่ใหญ่	-	1	-	กรรมการ	-	-	-	-	-
บจ.ป่าเขาลำเนาไพร	กรรมการ	333,333	17%	กรรมการ	333,333	17%	กรรมการ	333,333	17%

การถือหุ้นของกรรมการ, ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น (ต่อ)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	นางสาวภัทรา สหวัฒน์			นายสมประสงค์ สหวัฒน์			นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์		
	ตำแหน่ง	หุ้นที่ถือ(หุ้น)	%	ตำแหน่ง	หุ้นที่ถือ(หุ้น)	%	ตำแหน่ง	หุ้นที่ถือ(หุ้น)	%
บจ.เดอะวนชัยกรุ๊ปโฮลดิ้งพาร์ค	-	510,000	10%	-	510,000	10%	กรรมการ	510,000	10%
บจ.วนชัย อินเตอร์ เทคดิง กรุ๊ป	-	1,150,000	10%	-	1,150,000	10%	กรรมการ	1,150,000	10%
บจ.เฟิร์สทิวด์	-	1	-	-	1	-	กรรมการ	-	-
บจ.วูดแลนด์	-	2	-	-	2	-	กรรมการ	-	-
บจ.ดีเอกเตอร์วู้ด	-	1	-	-	1	-	กรรมการ	-	-
บจ.วนชัยไม้อัด	กรรมการ	10,000	17%	-	-	-	-	-	-
บจ.วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด	-	1	-	-	1	-	กรรมการ	-	-
บจ.แม่ใหญ่	-	1	-	-	1	-	กรรมการ	-	-
บจ.ป่าเขาลำเนาไพร	กรรมการ	333,334	17%	-	-	-	-	-	-

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์			นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์		
	ตำแหน่ง	หุ้นที่ถือ(หุ้น)	%	ตำแหน่ง	หุ้นที่ถือ(หุ้น)	%
บจ.เดอะวนชัยกรุ๊ปโฮลดิ้งพาร์ค	-	510,000	10%	กรรมการ	510,000	10%
บจ.วนชัย อินเตอร์ เทคดิง กรุ๊ป	-	1,150,000	10%	กรรมการ	1,150,000	10%
บจ.เฟิร์สทิวด์	-	-	-	กรรมการ	-	-
บจ.วูดแลนด์	-	-	-	กรรมการ	-	-
บจ.ดีเอกเตอร์วู้ด	-	-	-	กรรมการ	-	-
บจ.วนชัยไม้อัด	-	-	-	-	-	-
บจ.วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด	-	-	-	กรรมการ	-	-
บจ.แม่ใหญ่	-	-	-	กรรมการ	-	-
บจ.ป่าเขาลำเนาไพร	-	-	-	-	-	-

ตารางแสดงรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกันในปี 2563 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหตุผลสมผล
1. บริษัท แม่ใหญ่ จำกัด	- บริษัทที่เกี่ยวข้อง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน	- บริษัทในกลุ่มชายแผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นผิวประตู เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า	51.27	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก
		- บริษัทในกลุ่มคิดค่านายหน้าและค่าบริการการขาย	0.69	- เป็นนายหน้าขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
		- บริษัทในกลุ่มขายสารเคมี เช่น ผงสีต่างๆ กาวซ่อมไม้ และยูเรีย เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้า	0.19	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		- บริษัทในกลุ่มซื้อแผ่นเอ็มดีเอฟและวีเนียร์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า	26.20	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก
		- บริษัทซื้อเศษวีเนียร์, ปีกไม้ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้า	0.48	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		- บริษัทในกลุ่มซื้อไม้อัดเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับ บุคคลทั่วไป	3.48	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก
		- บริษัทในกลุ่มจ่ายค่าขนส่ง	0.01	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		- ลูกหนี้การค้า	11.93	
		- รายได้ค้างรับ	0.11	
		- เจ้าหนี้การค้า	4.76	
- เจ้าหนี้อื่น	0.03			

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกันในปี 2563 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
2. บริษัท วนแลนด์ จำกัด	- บริษัทที่เกี่ยวข้อง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน	- บริษัทในกลุ่มชายแผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นปาร์ติเกิ้ล และแผ่นผิวประตู เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการ ผลิตสินค้า	81.09	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก
		- บริษัทในกลุ่มคิดค่านายหน้าและค่าบริการการขาย	1.59	- เป็นนายหน้าขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
		- บริษัทรับจ้างพ่นสีแผ่นผิวประตู	0.19	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก
		- บริษัทในกลุ่มซื้อประตูสำเร็จรูป วงกบ ไม้บัว เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป	31.34	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก
		- บริษัทซื้อปีกไม้ กาวเมลามีน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้า	0.12	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		- บริษัทในกลุ่มซื้อไม้พาเลทสำหรับเป็นแผ่นรองสินค้า สำเร็จรูป	0.30	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก
		- บริษัทในกลุ่มซื้อไม้ฝาเพื่อใช้สำหรับงานทำโชว์รูม สินค้า	0.04	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก
		- ลูกหนี้การค้า	20.49	
		- รายได้ค้างรับ	0.11	
		- เจ้าหนี้การค้า	9.30	
- เจ้าหนี้อื่น	0.04			

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกันในปี 2563 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
3. บริษัท วนชัย วิเนียร์ แอนด์ พลายู๊ด จำกัด	- บริษัทที่เกี่ยวข้อง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน	- บริษัทในกลุ่มชายแผ่นวีเนียร์ เพื่อนำไปใช้ เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า	56.13	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		- บริษัทในกลุ่มคิดค่านายหน้าและค่าบริการการขาย	1.03	- เป็นนายหน้าขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
		- บริษัทในกลุ่มซื้อเศษวีเนียร์ แกนไม้ ไม้อัด เพื่อใช้ เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า	2.94	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		- บริษัทในกลุ่มซื้อไม้อัด ไม้แบบหล่อคอนกรีต เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป	19.12	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก
		- บริษัทในกลุ่มซื้ออะไหล่เครื่องจักร(spare parts) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักร	0.04	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
		- บริษัทในกลุ่มซื้อไม้อัด เพื่อใช้สำหรับงานโครงการ Veneer	0.36	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก
		- บริษัทในกลุ่มซื้อไม้อัดเพื่อใช้สำหรับงานทำโซว์รูม สินค้า	0.11	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคล ภายนอก
		- ลูกหนี้การค้า	6.68	
		- รายได้ค้างรับ	0.08	
		- เจ้าหนี้การค้า	12.01	
- เจ้าหนี้อื่น	0.02			

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกันในปี 2563 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
4. บริษัท ด็อกเตอร์วี๊ด จำกัด	- บริษัทที่เกี่ยวข้อง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน	- บริษัทในกลุ่มขายสินค้า เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน	0.02	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		- บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด ทำสัญญา บริการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า พื้นที่จำนวน 26,850 ตรม. ณ เลขที่ 8/3 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2563 อัตราค่าเช่า 60 บาท/ตรม./เดือน เป็นอัตราค่าเช่ากำหนดจากวิธีเปรียบเทียบกับ ข้อมูลตลาด ซึ่งประเมินโดยบจ. เดอะแวลูเอชั่น แอนด์คอนซัลแทนท์ส	8.05	- เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าสำเร็จรูป และบรรจุสินค้าเข้า ตู้คอนเทนเนอร์ และส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อส่งออกต่างประเทศต่อไป ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าการว่าจ้าง รถบรรทุกตู้สินค้ามาบรรจุสินค้าที่โรงงานสุราษฎร์ธานี <u>ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัท ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และมีการจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตราค่าเช่า
		- บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด ทำสัญญา บริการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ถึง 31 พ.ค. 2564	11.28	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการฯ
		- บริษัทในกลุ่มจ่ายค่าบริการขึ้น-ลงสินค้า ค่ายกตู้สินค้า	16.30	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน <u>ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - มีความเห็นว่าการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้บริการขึ้น-ลงสินค้า และยกตู้สินค้า เพื่อจัดเตรียมบรรจุและส่งสินค้าสำเร็จรูปไปต่างประเทศ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกันในปี 2563 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บริษัท ด็อกเตอร์วู้ด จำกัด (ต่อ)	- บริษัทที่เกี่ยวข้อง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน	<p>- บริษัท วนชัย วู้ดสไมล์ จำกัด ทำสัญญาบริการพื้นที่ คลังสินค้า พื้นที่จำนวน 2,688 ตรม. ณ เลขที่ 8/3 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2563 อัตราค่าเช่า 60 บาท/ตรม./เดือน เป็นอัตราค่าเช่ากำหนดจากวิธีเปรียบเทียบกับ ข้อมูลตลาด ซึ่งประเมินโดยบจ. เดอะแวลูเอชั่น แอนด์คอนซัลแทนท์ส</p> <p>- บริษัท วนชัย วู้ดสไมล์ จำกัด ทำสัญญาบริการพื้นที่ คลังสินค้าเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ถึง 31 พ.ค. 2564</p>	<p>1.13</p> <p>0.81</p>	<p>- เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทสำหรับกระจาย ไปยังลูกค้าในแต่ละสาขาในภาคตะวันออก <u>ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ</u> - มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทสามารถใช้สถานที่เป็นศูนย์รวมการจัดเก็บ สินค้าสำเร็จรูป สำหรับกระจายไปยังลูกค้าในแต่ละสาขา ในภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีกิจการบริษัทภายนอก เป็นผู้ประเมิน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตราค่าเช่า - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการฯ</p>
		<p>- บริษัท วนชัย วู้ดสไมล์ จำกัด ทำสัญญาบริการพื้นที่ สำนักงาน ณ เลขที่ 8/3 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 ถึง 31 พ.ค. 2563 อัตราค่าบริการพื้นที่สำนักงานเดือนละ 20,000 บาท การกำหนดราคาเป็นราคาต้นทุนบวกค่าดำเนินการ</p> <p>- บริษัท วนชัย วู้ดสไมล์ จำกัด ทำสัญญาบริการพื้นที่ สำนักงานเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563 ถึง 31 พ.ค. 2564</p>	<p>0.14</p> <p>0.10</p>	<p>- เพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัท</p> <p>- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการฯ</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกันในปี 2563 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บริษัท ด็อกเตอร์วี๊ด จำกัด (ต่อ)	- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- บริษัทในกลุ่มจ่ายค่าน้ำมันรถบรรทุก	0.22	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน	- บริษัทในกลุ่มจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น	0.92	- ร้อยละ 2.65 ต่อปี ไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการเสนอจากสถาบันการเงิน
		- เจ้าหนี้อื่น	3.24	
5. บริษัท เฟิร์สทรี๊ด จำกัด	- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	- บริษัทมีรายได้จากการขายอื่น	0.01	- รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
	- มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน	<p>- บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน ขนาด 3,468 ตรม. ณ เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2563 อัตราค่าเช่า 430 บาท/ตรม./เดือน โดยรวมส่วนควบ เช่น เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า น้ำประปา ที่จอดรถ ฯ เป็นอัตราค่าเช่าซึ่งกำหนดจากวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด ซึ่งประเมินโดยบจ. เดอะแวลูเอชันแอนด์คอนซัลแทนท์</p>	8.95	<p><u>ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>- รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องมีสำนักงานเพื่อใช้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ, ธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และจัดทำเอกสารเพื่อการนำเข้าและส่งออก และมีกว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตราค่าเช่า</p>
<p>- บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน เป็นระยะเวลาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2564</p>		8.95	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าพื้นที่และบริการ	

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ ระหว่างกันในปี 2563 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บริษัท เวิร์ดพอยท์ จำกัด (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทที่เกี่ยวข้อง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน ขนาด 1,000 ตรม. ณ เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2563 อัตราค่าเช่า 430 บาท/ตรม./เดือน โดยรวมส่วนควบ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ที่จอดรถ ฯ เป็นอัตราค่าเช่า ซึ่งกำหนดจากวิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด ซึ่งประเมินโดยบจ. เดอะแวลูเอชั่น แอนด์คอนซัลแทนท์ส - บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงานเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2564 	<p>2.58</p> <p>2.58</p>	<p><u>ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องมีสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขายสินค้า , การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ระหว่างบริษัทในเครือวนชัย กรุ๊ป กับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ , ติดต่อประสานงานกับ ธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตราค่าเช่า - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าพื้นที่และบริการฯ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกันในปี 2563 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหตุผลสมผล
บริษัท เฟิร์สทิวด์ จำกัด (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทที่เกี่ยวข้อง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด ทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน พื้นที่ 1,247 ตรม., เช่าพื้นที่และบริการที่เก็บสินค้า ขนาด 1,937 ตารางเมตร ณ เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2562 ถึง 31 ส.ค. 2563 อัตราค่าเช่า 350 บาท/ตรม./เดือน และ 150 บาท/ตรม./เดือน โดยรวมส่วนควบ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ที่จอดรถ ฯ เป็นอัตราค่าเช่าและค่าบริการกำหนดจากมูลค่าตลาด-ค่าเช่าตลาดโดยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาดซึ่งประเมินโดยบจ. เดอะแวลูเอชันแอนด์ แอนด์คอนซัลแทนท์ส - บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด ทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน, เช่าพื้นที่และบริการที่เก็บสินค้า เป็นระยะเวลาอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 ถึง 31 ส.ค. 2564 - บริษัทในกลุ่มจ่ายค่าโทรศัพท์ และ ค่าบริการรักษาความปลอดภัยที่บริษัท เฟิร์สทิวด์ จำกัด ทดรองจ่ายไปก่อน - เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> 5.81 2.91 1.65 2.32 0.01 	<ul style="list-style-type: none"> - ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ - มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทสามารถใช้สถานที่เป็นศูนย์จัดแสดงและประชาสัมพันธ์ การให้การศึกษารียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มวนชัย เป็นศูนย์รวมสินค้าของกลุ่มวนชัยเพื่อการจำหน่าย และใช้เป็นสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัท - ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าและค่าบริการ - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าพื้นที่และบริการฯ - ตามอัตราค่าโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - ค่าบริการรักษาความปลอดภัยจ่ายตามที่ใช้บริการจริง
6. บริษัท ป่าเขาลำเนาไพร จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทที่เกี่ยวข้อง - มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อไม้ยูคาลิปตัส เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 	2.97	<ul style="list-style-type: none"> - รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน
7. บุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการบริษัทของบมจ. วนชัย กรุ๊ป	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทในกลุ่มมีรายได้จากการติดตั้งไม้พื้นสำเร็จรูป 	0.05	<ul style="list-style-type: none"> - รายการซื้อขายระหว่างกันเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

(2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เงื่อนไขและราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริษัทและบริษัทย่อยได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(3) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้ผ่านที่ประชุมกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

(4) แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้นภายใต้เงื่อนไขภาวะปกติทางการค้าโดยทั่วไป การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจำเป็นต้องมีการจำหน่ายสินค้า/หรือบริการ ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีรายการระหว่างกันภายใต้เงื่อนไขและราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก บริษัทจึงได้ขออนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 5 แสนบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ**(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป**

ตารางสรุปงบการเงินรวม

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)

	2563		2562		2561	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,095,638,921.13	6%	370,584,554.04	2%	445,211,866.59	3%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	896,344,819.60	5%	974,934,852.06	6%	1,030,392,854.51	6%
ลูกหนี้กรมสรรพากร	116,803,881.10	1%	103,194,686.22	1%	186,492,283.01	1%
สินค้าคงเหลือ	2,204,421,865.54	12%	1,745,173,078.04	10%	2,116,116,857.88	12%
อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม	618,155,278.40	3%	600,593,402.19	4%	620,904,688.45	4%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,931,364,765.77	26%	3,794,480,572.55	23%	4,399,118,550.44	26%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13,413,525,980.99	71%	13,197,952,045.90	77%	12,613,897,833.65	74%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	440,847,288.69	2%	-	0%	-	0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12,753,953.18	0%	12,159,254.13	0%	11,206,550.72	0%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	53,501,730.70	0%	49,609,463.20	0%	32,945,387.45	0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,743,009.52	0%	11,840,431.98	0%	11,685,399.33	0%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	13,928,371,963.08	74%	13,271,561,195.21	77%	12,669,735,171.15	74%
รวมสินทรัพย์	18,859,736,728.85	100%	17,066,041,767.76	100%	17,068,853,721.59	100%

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)

	2563		2562		2561	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินและผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,115,972,144.59	17%	2,621,423,647.27	15%	2,956,794,210.29	17%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	982,446,689.80	5%	1,038,372,368.44	6%	1,028,517,212.00	6%
รายได้รับล่วงหน้า	255,369,742.72	1%	58,462,934.59	0%	172,014,345.25	1%
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	507,000,000.00	3%	1,339,500,000.00	8%	960,000,000.00	6%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	64,452,729.10	0%	-	0%	-	0%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	0%	-	0%	25,097,380.69	0%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,925,241,306.21	26%	5,057,758,950.30	30%	5,142,423,148.23	30%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,848,500,000.00	36%	5,351,000,000.00	31%	3,990,000,000.00	23%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	383,633,453.07	2%	-	0%	-	0%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	397,846,448.39	2%	391,438,384.02	2%	276,087,886.00	2%
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23,136,216.25	0%	19,761,984.51	0%	11,340,202.77	0%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5,664,510.70	0%	3,832,091.35	0%	11,516,471.59	0%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7,658,780,628.41	41%	5,766,032,459.88	34%	4,288,944,560.36	25%
รวมหนี้สิน	12,584,021,934.62	67%	10,823,791,410.18	63%	9,431,367,708.59	55%

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)

	2563		2562		2561	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 1,567,006,952 หุ้น	-		1,567,006,952.00		1,567,006,952.00	
หุ้นสามัญ 1,790,865,001 หุ้น	1,790,865,001.00		-		-	
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท						

ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 1,567,006,876 หุ้น	-		1,567,006,876.00	9%	1,567,006,876.00	9%
หุ้นสามัญ 1,735,237,480 หุ้น	1,735,237,480.00	9%	-		-	
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,482,634,161.00	8%	1,020,000,000.00	6%	1,020,000,000.00	6%
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	162,136,232.41	1%	156,700,695.20	1%	156,700,695.20	1%
ยังไม่ได้จัดสรร	2,856,978,005.64	15%	3,455,572,078.56	20%	4,849,947,352.58	28%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	6,236,985,879.05	33%	6,199,279,649.76	36%	7,593,654,923.78	44%
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ						
ควบคุมของบริษัทย่อย						
	38,728,915.18	0%	42,970,707.82	0%	43,831,089.22	0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,275,714,794.23	33%	6,242,250,357.58	37%	7,637,486,013.00	45%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	18,859,736,728.85	100%	17,066,041,767.76	100%	17,068,853,721.59	100%

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)

	2563		2562		2561	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	8,311,792,919.67	100%	9,440,277,423.37	100%	10,249,372,888.32	100%
ต้นทุนขาย	(7,309,289,357.03)	(88%)	(8,792,047,587.97)	(93%)	(8,690,966,751.47)	(85%)
กำไรขั้นต้น	1,002,503,562.64	12%	648,229,835.40	7%	1,558,406,136.85	15%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	40,144,358.59	0%	83,316,154.38	1%	25,453,330.79	0%
รายได้อื่น	30,704,067.04	0%	20,431,406.12	0%	28,865,208.50	0%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(947,938,039.39)	(11%)	(1,227,912,609.71)	(13%)	(1,258,025,883.89)	(12%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(366,518,653.69)	(4%)	(415,607,371.62)	(4%)	(372,347,803.46)	(4%)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	0%	(439,842.42)	0%	(127,134,823.13)	(1%)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(83,248,102.26)	(1%)	(86,589,942.99)	(1%)	(86,011,932.99)	(1%)
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(324,352,807.07)	(4%)	(978,572,370.84)	(10%)	(230,795,767.33)	(2%)
ต้นทุนทางการเงิน	(269,834,741.78)	(3%)	(255,781,896.86)	(3%)	(121,654,711.23)	(1%)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(594,187,548.85)	(7%)	(1,234,354,267.70)	(13%)	(352,450,478.56)	(3%)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(534,226.03)	0%	4,750,932.28	0%	(5,632,506.79)	0%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(594,721,774.88)	(7%)	(1,229,603,335.42)	(13%)	(358,082,985.35)	(3%)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(590,479,982.24)	(7%)	(1,228,739,590.66)	(13%)	(371,182,044.34)	(4%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี						
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(4,241,792.64)	0%	(863,744.76)	0%	13,099,058.99	0%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(594,721,774.88)	(7%)	(1,229,603,335.42)	(13%)	(358,082,985.35)	(3%)

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)

	2563		2562		2561	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม						
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	0%	(11,164,553.00)	0%	-	0%
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุน						
เบ็ดเสร็จอื่น	-	0%	2,232,910.60	0%	-	0%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิ						
จากภาษีเงินได้	-	0%	(8,931,642.40)	0%	-	0%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(594,721,774.88)	(7%)	(1,238,534,977.82)	(13%)	(358,082,985.35)	(3%)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(590,479,982.24)	(7%)	(1,237,674,596.42)	(13%)	(371,182,044.34)	(4%)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มี						
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(4,241,792.64)	0%	(860,381.40)	0%	13,099,058.99	0%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(594,721,774.88)	(7%)	(1,238,534,977.82)	(13%)	(358,082,985.35)	(3%)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.36)		(0.78)		(0.24)	

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม (โดยสรุป)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561

(หน่วย : บาท)

	2563	2562	2561
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	434,868,733.31	602,973,402.81	426,619,234.57
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	(1,190,363,958.61)	(1,671,411,117.58)	(2,374,171,213.03)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน	1,480,549,592.39	993,810,402.22	2,060,625,891.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	725,054,367.09	(74,627,312.55)	113,073,912.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	370,584,554.04	445,211,866.59	332,137,953.92
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	1,095,638,921.13	370,584,554.04	445,211,866.59

(2) อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม				
		ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.00	0.75	0.86
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.39	0.25	0.27
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.09	0.12	0.09
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	9.44	10.28	8.74
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	39	36	42
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	6.23	7.88	7.84
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	59	47	47
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	16.94	18.65	17.64
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	22	20	21
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	วัน	76	63	68
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	12	7	15
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	(4)	(10)	(2)
อัตรากำไรอื่น	%	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	%	(134)	(62)	(185)
อัตรากำไรสุทธิ	%	(7)	(13)	(3)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	(10)	(18)	(4)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	(3)	(7)	(2)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	3	(2)	4
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.47	0.56	0.64
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.01	1.73	1.23
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	2.58	0.17	5.40
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	เท่า	15.67	217.66	12.04
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	0.19	0.01	0.17
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	-	12.75	168.87

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 8,311.8 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปี 2562 เท่ากับ 1,128.5 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 12 โดยเป็นผลมาจากรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศลดลงประมาณร้อยละ 19 และร้อยละ 9 ตามลำดับ

วิเคราะห์กำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยสรุป

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสำหรับปี 594.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีผลขาดทุนสำหรับปี 1,238.5 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 643.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

1. รายได้จากการขายรวมลดลง 1,128.5 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณขายของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลงประมาณร้อยละ 3 และ 15 ตามลำดับ และราคาขายเฉลี่ยของแผ่นปาร์ติเกิ้ลลดลงประมาณร้อยละ 7 โดยมีสัดส่วนรายได้จากการขายดังนี้

	หน่วย	ปี 2563	ปี 2562
รายได้จากการขาย - ในประเทศ			
• ขายให้กับลูกค้าทั่วไป	ล้านบาท	1,823.28	2,284.40
• ขายให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ล้านบาท	191.88	218.68
รวมรายได้จากการขาย - ในประเทศ	ล้านบาท	2,015.16	2,503.08
รายได้จากการขาย - ต่างประเทศ	ล้านบาท	6,296.63	6,937.20
รวมรายได้จากการขาย	ล้านบาท	8,311.79	9,440.28
สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศ		24 : 76	27 : 73

2. ต้นทุนขาย 7,309.3 ล้านบาท ลดลง 1,482.8 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการขายและต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิ้ลที่ลดลง

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563, 2562 และ 2561 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ผลการดำเนินงานปี		2563	2562	2561
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี				
• งบการเงินเฉพาะบริษัท	ล้านบาท	108.71	(28.33)	487.18
• งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ล้านบาท	(590.48)	(1,228.74)	(371.18)
เงินปันผลจ่าย	บาท / หุ้น	-	-	0.20
รวมปันผลจ่าย	ล้านบาท	-	-	313.40
อัตราการจ่ายเงินปันผล *				
• จากกำไรสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะบริษัท)	ร้อยละ	-	-	64.33

* อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำไปจ่ายต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ข้อกำหนดตามกฎหมาย ฐานะการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทผูกพันอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นในอนาคต

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงดการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม

องค์ประกอบหลักของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยคือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

องค์ประกอบหลักของสินทรัพย์	ปี 2563	ปี 2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4.75%	5.71%
สินค้าคงเหลือ	11.69%	10.23%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	71.12%	77.33%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 18,859.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีสินทรัพย์รวม 17,066.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,793.7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่สำคัญดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 725.1 ล้านบาท
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 78.6 ล้านบาท
3. ลูกหนี้กรมสรรพากรเพิ่มขึ้น 13.6 ล้านบาท
4. สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 459.2 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าสำเร็จรูป 436.2 ล้านบาท งานระหว่างทำ 67.2 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 21.8 ล้านบาท สินค้าระหว่างทาง 34.5 ล้านบาท และการลดลงของวัตถุดิบ 100.4 ล้านบาท
5. อะไหล่เพื่อการซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 17.6 ล้านบาท
6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 215.6 ล้านบาท
7. สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 440.8 ล้านบาท
8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาท
9. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3.9 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 12,584.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีหนี้สินรวม 10,823.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,760.2 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่สำคัญดังนี้

1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 494.5 ล้านบาท
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 55.9 ล้านบาท
3. รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 196.9 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 665.0 ล้านบาท
5. หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 448.1 ล้านบาท
6. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 6.4 ล้านบาท
7. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3.4 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,275.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,242.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.5 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ และการเพิ่มทุนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.01:1 เมื่อเทียบกับปี 2562 เท่ากับ 1.73:1 เพิ่มขึ้น 0.28 เท่า สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่า และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 434.9 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 1,190.4 ล้านบาท และกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,480.5 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 1,095.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากับ 725.1 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 434.9 ล้านบาท ลดลง 168.1 ล้านบาท เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 555.4 ล้านบาท, การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดำเนินงาน 1,003.2 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินดำเนินงาน 255.8 ล้านบาท เงินสดรับดอกเบี้ยลดลง 2.5 ล้านบาท และเงินสดจ่ายภาษีเงินได้ลดลง 26.4 ล้านบาท
2. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1,190.4 ล้านบาท ลดลง 481.0 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินลงทุนในโครงการลงทุนลดลง
3. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 1,480.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 486.7 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 848.2 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 1,075.5 ล้านบาท เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 79.1 ล้านบาท เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 630.9 ล้านบาท เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลดลง 5.6 ล้านบาท และเงินสดจ่ายปันผลลดลง 156.7 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

	ปี 2563 เท่า	ปี 2562 เท่า	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	1.00	0.75	0.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.39	0.25	0.14
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.09	0.12	(0.03)

อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,136.9 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนลดลง 132.5 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 725.1 ล้านบาท, ลูกหนี้การค้าลดลง 68.2 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนลดลง 132.5 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานลดลง 168.1 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ยลดลง บริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินงานและการจ่ายชำระหนี้สินที่ถึงกำหนด

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร และ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
อัตรากำไรขั้นต้น	12%	7%	5%
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	-4%	-10%	6%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	-7%	-13%	6%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	-10%	-18%	8%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-3%	-7%	4%

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสำหรับปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 643.8 ล้านบาท (หัวข้อการวิเคราะห์กำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย) ทำให้อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

	ปี 2563 (เท่า)	ปี 2562 (เท่า)	เพิ่มขึ้น(ลดลง)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	2.01	1.73	0.28
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	2.58	0.17	2.41
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	0.19	0.01	0.18

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,760.2 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 33.5 ล้านบาท (ผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 597.7 ล้านบาท และการเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 630.9 ล้านบาท)

อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง 654.2 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 14.1 ล้านบาท

อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง 654.2 ล้านบาท และหนี้สินระยะสั้นลดลง 273.5 ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนในปี 2563

- โครงการผลิตไม้อัด OSB (Oriented Strand Board) กำลังการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 2,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2564
- โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทชีวมวล ดำเนินการโดยบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิต 9.9 MWh งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2564

แหล่งที่มาของเงินทุนทั้ง 2 โครงการ

เงินกู้สถาบันการเงินในประเทศ

หนี้สินระยะยาว

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ ดังนี้

1. เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บมจ.วนชัย กรุ๊ป - ผู้กู้)

จำนวนเงิน	200.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	30.0 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน โฉนดเลขที่ 464 กรรมสิทธิ์ของบริษัท 2. เครื่องจักรในโครงการขยายกำลังการผลิตแผ่นไม้พื้นสำเร็จรูป โรงงานสระบุรี กรรมสิทธิ์ของบริษัท
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
การชำระเงินต้น	เงินต้นจ่ายชำระทุก 3 เดือน เริ่มเดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2563 รวมจำนวน 20 งวด งวดละ 10.00 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีการแก้ไขเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ โดยปลดการจ่ายชำระเป็นเวลา 1 ปี และเริ่มจ่ายชำระงวดถัดไปในเดือนมิถุนายน 2564 งวดละ 10.00 ล้านบาท จำนวน 2 งวด และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด
เงื่อนไขอื่น ๆ	ดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมไม่เกิน 2.5 ต่อ 1

2. เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บมจ.วนชัย กรุ๊ป - ผู้กู้)

จำนวนเงิน	200.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	120.0 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	เครื่องจักรในโครงการโรงงานผลิต HDF Veneered Flooring (โรงงานสระบุรี) กรรมสิทธิ์ของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดจำนองเป็นประกัน
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
การชำระเงินต้น	เงินต้นชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 24 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก (พฤษภาคม 2560) เป็นต้นไป และงวดต่อไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมจำนวน 20 งวด โดยงวดที่ 1-19 จ่ายชำระงวดละ 10.00 ล้านบาท และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีการแก้ไขเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ โดยปลดการจ่ายชำระเป็นเวลา 1 ปี และเริ่มจ่ายชำระงวดถัดไปในเดือนพฤษภาคม 2564 งวดละ 8.00 ล้านบาท จำนวน 3 งวด งวดละ 12.00 ล้านบาท จำนวน 7 งวด และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด
เงื่อนไขอื่น ๆ	ดำรงสัดส่วนทางการเงินโดยคำนวณจากงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะบริษัท ดังนี้ 1. ดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.50 เท่า 2. ดำรงอัตราส่วน DSCR ไม่น้อยกว่า 1.10 เท่า

3. เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บมจ.วนชัย กรุ๊ป - ผู้กู้)

จำนวนเงิน	150.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	90.0 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	จำนองลำดับ 2 โฉนดที่ดินเลขที่ 55869 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
การชำระเงินต้น	เงินต้นชำระงวดแรกในไตรมาสที่ 5 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรก (มีนาคม 2560) เป็นต้นไป และงวดต่อไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมจำนวน 20 งวด งวดละ 7.50 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีการแก้ไขเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ โดยในปี 2563 ปลอดการจ่ายชำระและเริ่มจ่ายชำระงวดถัดไปในเดือนมีนาคม 2564 งวดละ 5.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 17.50 ล้านบาท จำนวน 3 งวด และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด
เงื่อนไขอื่น ๆ	<ol style="list-style-type: none"> บริษัทต้องดำรงสัดส่วน DSCR คำนวณจาก EBITDA ไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า (ตัวเลขจากงบการเงินรวมประจำปีที่ตรวจสอบแล้ว และทดสอบเป็นรายปี) บริษัทต้องดำรงสัดส่วน Debt : Equity ไม่เกินกว่า 2.5 เท่า (ตัวเลขจากงบการเงินรวมประจำปีที่ตรวจสอบแล้ว และทดสอบเป็นรายปี)

4. เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บมจ.วนชัย กรุ๊ป - ผู้กู้)

จำนวนเงิน	750.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	600.0 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	<ol style="list-style-type: none"> จดทะเบียนจำนองลำดับ 3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนดเลขที่ 55869 เลขที่ดิน 395 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จดทะเบียนจำนองเพิ่มหลักทรัพย์ลำดับ 2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโฉนดเลขที่ 59283 เลขที่ดิน 431 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้แก่การจำนองในข้อ 1 จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เครื่องจักร 34 เครื่อง
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
การชำระเงินต้น	เงินต้นชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 3 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก (ธันวาคม 2561) เป็นต้นไป และงวดต่อไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมจำนวน 20 งวด โดยงวดที่ 1-19 จ่ายชำระงวดละ 37.50 ล้านบาท และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีการแก้ไขเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ โดยในปี 2563 ปลอดการจ่ายชำระและเริ่มจ่ายชำระงวดถัดไปในเดือนมีนาคม 2564 งวดละ 12.50 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 50.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 87.50 ล้านบาท จำนวน 3 งวด และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด
เงื่อนไขอื่น ๆ	<ol style="list-style-type: none"> บริษัทต้องดำรงสัดส่วน Debt : Equity ไม่เกินกว่า 2.5 เท่า บริษัทต้องดำรงสัดส่วน DSCR ไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า

5. เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บมจ.วนชัย กรุ๊ป - ผู้กู้)

จำนวนเงิน	500.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	495.0 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	1. จดจำนองลำดับ 1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บนโฉนดที่ดินเลขที่ 12653 ตำบลหนองอีรุณ อำเภอบ้านบึง (พนัสนิคม) จังหวัดชลบุรี 2. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจของเครื่องจักร ที่ตั้งหลักหลักประกัน ตำบลหนองอีรุณ อำเภอบ้านบึง (พนัสนิคม) จังหวัดชลบุรี
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
การชำระเงินต้น	เงินต้นชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 4 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก (ธันวาคม 2562) เป็นต้นไป และงวดต่อไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมจำนวน 20 งวด โดยงวดที่ 1 จ่ายชำระ 5.00 ล้านบาท งวดที่ 2-19 จ่ายชำระงวดละ 26.00 ล้านบาท และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีการแก้ไขเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ โดยในปี 2563 ปลอดการจ่ายชำระและเริ่มจ่ายชำระงวดถัดไปในเดือนมีนาคม 2564 งวดละ 5.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 7.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 9.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 82.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด
เงื่อนไขอื่น ๆ	1. ดัชนี DSCR ไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า สำหรับปี 2563 - 2567 2. ดัชนี DE Ratio ไม่เกิน 2.5 เท่า ตลอดอายุวงเงิน

6. เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บมจ.วนชัย กรุ๊ป - ผู้กู้)

จำนวนเงิน	95.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	85.5 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
การชำระเงินต้น	เงินต้นชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 6 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก (กุมภาพันธ์ 2563) เป็นต้นไป และงวดต่อไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมจำนวน 10 งวด โดยจ่ายชำระงวดละ 9.50 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีการแก้ไขเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ โดยปลอดการจ่ายชำระเป็นเวลา 1 ปี และเริ่มจ่ายชำระงวดถัดไปในเดือนพฤษภาคม 2564 งวดละ 8.00 ล้านบาท จำนวน 3 งวด งวดละ 10.00 ล้านบาท จำนวน 5 งวด และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด

เงื่อนไขสินเชื่ออื่นๆ	<p>ตารางอัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินรวม) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total Debt to Equity Ratio ไม่เกิน 2.50 เท่า 2. Debt Service Coverage Ratio ไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า <p>ตารางอัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total Debt to Equity Ratio ไม่เกิน 2.50 เท่า 2. Debt Service Coverage Ratio ไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า
7. <u>เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บมจ.วนชัย กรุ๊ป - ผู้กู้)</u>	
จำนวนเงิน	600.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	483.0 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการ กรรมสิทธิ์ของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด จดจำนองเป็นประกัน 2. จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ได้แก่ เครื่องจักรในโครงการ กรรมสิทธิ์ของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นประกัน ให้แก่ธนาคาร
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
การชำระเงินต้น	เงินต้นชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 25 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก (มีนาคม 2565) เป็นต้นไป และงวดต่อไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมจำนวน 20 งวด โดยจ่ายชำระงวดละ 30.0 ล้านบาท
เงื่อนไขสินเชื่ออื่นๆ	<p>ตารางอัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินรวม) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debt to Equity Ratio ไม่เกิน 2.50 เท่า 2. Debt Service Coverage Ratio ไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า <p>ตารางอัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debt to Equity Ratio ไม่เกิน 2.50 เท่า 2. Debt Service Coverage Ratio ไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า
8. <u>เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บมจ.วนชัย กรุ๊ป - ผู้กู้)</u>	
จำนวนเงิน	316.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	316.0 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จดจำนองที่ดิน โฉนดเลขที่ 24495 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง (พนัสนิคม) จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักประกัน 2. จดทะเบียน พรบ.หลักประกันทางธุรกิจประเภทเครื่องจักรโรงงาน จังหวัดชลบุรี เป็นหลักประกัน
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

การชำระเงินต้น	เงินต้นชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 6 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก (มิถุนายน 2564) เป็นต้นไป และงวดต่อไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมจำนวน 20 งวด โดยงวดที่ 1-15 จ่ายชำระ 3.00 ล้านบาท งวดที่ 16-19 จ่ายชำระ งวดละ 67.00 ล้านบาท และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด
เงื่อนไขสินเชื่ออื่นๆ	1. ดัชนี DSCR ไม่ต่ำกว่า 1.1 เท่า และ DE Ratio ไม่เกิน 2.5 เท่า 2. ต้องมีเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 600,000,000 บาท ภายในเดือน กรกฎาคม 2563
9. <u>เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บจ.วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ - ผู้กู้)</u>	
จำนวนเงิน	800.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	150.0 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรกรรมสิทธิ์ของบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด โรงงานผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล (Line 1) ที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ (เมื่อปรับปรุงสายการผลิต Line PB -1 จาก แผ่นปาร์ติเกิ้ล เป็นแผ่นเอ็มดีเอฟ แล้ว) กรรมสิทธิ์ของบริษัท จำนวนเป็นประกัน
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
การชำระเงินต้น	เงินต้นจ่ายชำระทุก 3 เดือน เริ่มเดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2563 รวมจำนวน 20 งวด โดยงวดที่ 1-4 จ่ายชำระงวดละ 30.00 ล้านบาท งวดที่ 5-16 จ่ายชำระงวดละ 40.00 ล้านบาท งวดที่ 17-19 จ่ายชำระงวดละ 50.00 ล้านบาท และ งวดที่ 20 จ่ายชำระที่เหลือทั้งหมด โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีการแก้ไขเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ โดยปลดลดการจ่ายชำระเป็นเวลา 1 ปี และเริ่มจ่ายชำระงวดถัดไปในเดือนมิถุนายน 2564 งวดละ 50.00 ล้านบาท จำนวน 2 งวด และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด
เงื่อนไขสินเชื่ออื่นๆ	ดัชนีอัตราส่วน D/E ไม่เกิน 2.50 เท่า ตลอดระยะเวลาที่สัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ
10. <u>เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บจ.วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ - ผู้กู้)</u>	
จำนวนเงิน	2,200.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	1,725.0 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งโครงการ กรรมสิทธิ์ของบริษัท 2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ กรรมสิทธิ์ของบริษัท
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน

การชำระเงินต้น	เงินต้นชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 24 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก (กุมภาพันธ์ 2560) เป็นต้นไป หรือในวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และงวดต่อไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมจำนวน 20 งวด โดยงวดที่ 1-19 จ่ายชำระงวดละ 110.00 ล้านบาท และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีการแก้ไขเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ โดยในปี 2563 ปลอดการจ่ายชำระและเริ่มจ่ายชำระงวดถัดไปในเดือนพฤษภาคม 2564 งวดละ 20.00 ล้านบาท จำนวน 3 งวด งวดละ 40.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 60.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 70.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 75.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 80.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 91.25 ล้านบาท จำนวน 3 งวด และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด
เงื่อนไขสินเชื่ออื่นๆ	ดำรงอัตราส่วน D/E ไม่เกิน 2.50 เท่า ตลอดระยะเวลาที่สัญญาเงินกู้มีผลใช้บังคับ
11. <u>เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บจ.วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ - ผู้กู้)</u>	
จำนวนเงิน	2,000.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	2,000.0 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หลักประกัน	1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งโครงการกรรมสิทธิ์ของบริษัท 2. จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ได้แก่ เครื่องจักรโครงการ OSB กรรมสิทธิ์ของบริษัท
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
การชำระเงินต้น	เงินต้นชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 24 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้งวดแรก (สิงหาคม 2563) เป็นต้นไป หรือในวันที่ 30 กันยายน 2563 แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และงวดต่อไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมจำนวน 20 งวด โดยจ่ายชำระงวดละ 100.00 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีการแก้ไขเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ โดยปลอดการจ่ายชำระเป็นเวลา 1 ปี และเริ่มจ่ายชำระงวดถัดไปในเดือนมิถุนายน 2564 งวดละ 20.00 ล้านบาท จำนวน 3 งวด งวดละ 40.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 55.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 75.00 ล้านบาท จำนวน 16 งวด งวดละ 90.00 ล้านบาท จำนวน 3 งวด และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด
เงื่อนไขสินเชื่ออื่นๆ	1. ดำรงอัตราส่วน D/E ไม่เกิน 2.50 เท่า ตลอดระยะเวลาสัญญาสินเชื่อ 2. บริษัทจะดำเนินการให้ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.99 ของทุนเรียกชำระแล้ว ตลอดอายุสัญญาเงินกู้
12. <u>เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ (บจ.วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ - ผู้กู้)</u>	
จำนวนเงิน	1,300.0 ล้านบาท
จำนวนคงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2563	1,261.0 ล้านบาท
สถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หลักประกัน	<ol style="list-style-type: none"> ที่ดิน (โรงงาน MDF-1) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นประกัน เครื่องจักร (โรงงาน MDF-1) กรรมสิทธิ์ของบริษัท จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเป็นประกัน
การชำระดอกเบี้ย	ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
การชำระเงินต้น	<p>เงินต้นชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือนที่ 6 นับจากเดือนที่เบิกเงินกู้ครั้งแรก (พฤษภาคม 2562) เป็นต้นไป และงวดต่อไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทุก ๆ 3 เดือน รวมจำนวน 22 งวด โดยงวดที่ 1-4 จ่ายชำระงวดละ 19.50 ล้านบาท งวดที่ 5-8 จ่ายชำระงวดละ 39.00 ล้านบาท งวดที่ 9-12 จ่ายชำระงวดละ 58.50 ล้านบาท งวดที่ 13-16 จ่ายชำระงวดละ 71.50 ล้านบาท งวดที่ 17-21 จ่ายชำระงวดละ 91.00 ล้านบาท และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีการแก้ไขเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ โดยปลอดการจ่ายชำระเป็นเวลา 1 ปี และเริ่มจ่ายชำระงวดถัดไปในเดือนมิถุนายน 2564 งวดละ 20.00 ล้านบาท จำนวน 3 งวด งวดละ 40.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 60.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 65.00 ล้านบาท จำนวน 4 งวด งวดละ 70.00 ล้านบาท จำนวน 7 งวด และงวดสุดท้ายชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด</p>
เงื่อนไขสินเชื่ออื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> ค่าแรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.50 เท่า ดำเนินการให้บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระค่าหุ้นทั้งหมดแล้ว <p>- เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัท เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ในระหว่างร้อยละ 1.84-3.89 ต่อปี</p> <p><u>ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต</u></p> <p>เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ ซึ่งมีผู้ผลิตในประเทศหลายราย พึ่งพารายได้จากการจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกำลังการผลิตโดยรวมในอุตสาหกรรมเกินความต้องการในประเทศ จำเป็นต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ดังนั้นผลกระทบต่อผลการดำเนินงานจึงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นคู่ค้า ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกโดยรวม เป็นปัจจัยให้เกิดการแข่งขันในตลาด ผู้ผลิตรายอื่นๆ ในตลาดที่ส่วนใหญ่ใช้นโยบายราคาเข้าทำการตลาด จะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้ราคาขายลดลงและมีผลต่อยอดขายของบริษัทได้</p> <p>ในส่วนของปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของต้นทุนการผลิตที่สำคัญคือ ราคาของวัตถุดิบไม้ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับความต้องการในตลาด ราคาน้ำมัน และภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมในพื้นที่สวนยาง และการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก จะทำให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูงขึ้น และทำให้ต้นทุนขายสูงขึ้นตามไปด้วย และหากไม่สามารถชดเชยต้นทุนนี้เข้าไปในราคาขายสินค้า จะทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงได้</p> <p>นอกจากนี้สถานการณ์ค่าขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ก็เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันในตลาดของบริษัทเช่นกัน เนื่องจากจะมีผลต่อการกำหนดราคาขายสินค้าถึงลูกค้าได้</p> <p>ในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสกุลเงินบาททั้งหมด จึงไม่มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการมีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัวเกือบทั้งหมด หากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลกระทบทำให้มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตได้ ซึ่งบริษัทได้มีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพคล่องของบริษัท</p>

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 เป็นวิกฤติโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย แต่ละประเทศมีการประกาศใช้มาตรการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดและยับยั้งการแพร่ระบาด ซึ่งเป็นเหตุให้ภาคธุรกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในปี 2563 ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต่อบริษัท ดังนี้

1. การดำเนินงาน

ตามที่บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 70 ของรายได้จากการขายรวม การประกาศใช้มาตรการควบคุมกิจกรรมเพื่อลดและยับยั้งการแพร่ระบาดด้วยมาตรการที่เป็นการหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือ “ล็อกดาวน์” บางส่วนของประเทศที่เป็นคู่ค้าของบริษัท ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และเกาหลีใต้ มีผลกระทบต่อ การส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ การติดต่อประสานงานในการซื้อขาย และการชำระค่าสินค้าในบางช่วงเวลา เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รายได้จากการขายต่างประเทศของบริษัทลดลงประมาณร้อยละ 9

และนอกจากนี้การออกมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศไทย เพื่อควบคุมกิจกรรมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยการปิดร้านค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร และลดกิจกรรมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของลูกค้าของบริษัท ทำให้มีผลต่อความต้องการสินค้าของบริษัทลดลง ตลอดจนการขอขยาย เหมืองการชำระเงินของลูกค้าของบริษัทที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รายได้จากการขายในประเทศลดลง ประมาณร้อยละ 19

2. การเงิน

จากผลกระทบต่อ การดำเนินงานข้างต้น บริษัทได้ประเมินสถานการณ์แล้วจะมีความเสี่ยงต่อสภาพคล่องเพื่อการดำเนินงานของบริษัท จึงได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเดิม ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมเป็นเงิน 630,864,765 บาท และในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการแก้ไขเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน โดยปลอดการจ่ายชำระเป็นเวลา 1 ปี

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจได้ตามแผนดำเนินงาน

3. โครงการตามแผนการลงทุน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ที่แต่ละประเทศมีมาตรการควบคุมกิจกรรมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการเดินทาง การขนส่ง ระหว่างประเทศ มีผลให้โครงการลงทุนของบริษัทย่อยของบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือโครงการผลิตแผ่นไม้อัด OSB (Oriented Strand Board) กำลังการผลิต 210,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ของบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ต้องเลื่อนกำหนดการที่จะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็นประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2564 และโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต ไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ ของบริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ต้องเลื่อนกำหนดการที่จะเปิดดำเนินการ ได้เป็นประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2564

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวรรณะ เจริญนวัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวรรณะ เจริญนวัตน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวรรณะ เจริญนวัตน์	กรรมการผู้จัดการ	_____
2. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	_____

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายวรรณะ เจริญนวัตน์	กรรมการผู้จัดการ	_____

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	68	<ul style="list-style-type: none"> Diploma สาขาเครื่องกล Fachhochschule, Dortmund, ประเทศเยอรมนี หลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	บิดานายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ นำนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ อานายภัท สหวัฒน์ อานางสาวภัทรา สหวัฒน์ อานายสมประสงค์ สหวัฒน์	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วนชัย โลจิสติกส์
					2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วนชัย วัสดุสมิธ
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีวี วัสดุ
					2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์	สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย
					2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
						ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์
						ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์
	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล					
	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์					
2548-2ก.ค. 2563	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เดอะวนชัย กรุ๊ปอ็อฟคอมปานีส์					

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นายนิพนธ์ วิศิษฏ์ยุทธศาสตร์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 15 ธันวาคม 2542	81	<ul style="list-style-type: none"> รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง / บริษัทโฮลดิ้ง
					2553 - 13 ก.ย. 2561	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ / พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
3. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 19 เมษายน 2548	76	<ul style="list-style-type: none"> ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร (MFM, MIA, MIR, MFR)/2556 ACP/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. มิลล์คอน สตีล / อุตสาหกรรมเหล็ก
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 28 เมษายน 2557	67	<ul style="list-style-type: none"> ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร RCP/2557, FSD/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP/2547, DAP/2547, ACP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.003	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. / ออกแบบและ ตกแต่งงาน เช่น งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชีย อินซูเลเตอร์ / ผลิตและจำหน่าย ลูกถ้วยไฟฟ้าที่ทำด้วยเซรามิกส์
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	บมจ. ซีพีแลนด์ / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					16 พ.ค. 2556 - 2559	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ	บมจ. แบริ่งไฟฟ้า / ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
					ก.พ. - ต.ค. 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
2549 - 2553	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป					
	2547 - 2549	กรรมการอิสระ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป				

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	78	<ul style="list-style-type: none"> • MBIM, Hon Dlitt, Curtin University • PMD, Harvard University, USA. • หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2550 - 2560 2536 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2545 - 2548 2537 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง / ให้เช่า (leasing) บมจ. ธนาคารยูโอบี / สถาบันการเงิน บมจ. เมืองไทย เอียล เอสเตท / ให้เช่าพื้นที่อาคาร, ขายอาคารชุด บมจ. ลีอกซ์เลย์ / การพาณิชย์ บมจ. ลีอกซ์เลย์ / การพาณิชย์ บมจ. ลีอกซ์เลย์ / การพาณิชย์ บมจ. ลีอกซ์เลย์ / การพาณิชย์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต / ประกันชีวิต

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
6. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 12 ธันวาคม 2551	66	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University, Massachusetts, USA. หลักสูตร CGI/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16 	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป / โรงพยาบาลนคร
					2558 - 2559	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป / โรงพยาบาลนคร
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สมิตีเวช / โรงพยาบาล
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด / ซี้อ - ขาย หลักทรัพย์
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นางสาวยุพาพร บุญเกิด รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 4 มกราคม 2538	66	<ul style="list-style-type: none"> โรงเรียนเมธีคุณหะวันถนวิทยาลัย หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	2.075	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2534 - 2ก.ค. 2563	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย วัสดุสมิท บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย ฟาเนล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีโอฟคอมปานีส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<p>8. นายวรรณะ เจริญนวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537</p>	60	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรม การบริหาร ToPCATS (รุ่นที่ 1) ปี 2562, สถาบันวิทยากรการค้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ การพาณิชย์ TEPCoT (รุ่นที่ 11) ปี 2561, สถาบันวิทยากรการค้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 8) ปี 2559, สถาบันวิทยากรพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 18) ปี 2557, วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตรภูมิหลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่1) ปี 2555, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 13) ปี 2554, สถาบันวิทยากรตลาดทุน หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 	2.075	<p>หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์</p>	<p>2562 - ปัจจุบัน</p> <p>2560 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2557 - ปัจจุบัน</p> <p>2551 - ปัจจุบัน</p> <p>2551 - ปัจจุบัน</p> <p>2538 - ปัจจุบัน</p> <p>2537 - ปัจจุบัน</p> <p>2536 - ปัจจุบัน</p> <p>2534 - 2 ก.ค. 2563</p> <p>2532 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>นายกิตติมศักดิ์</p> <p>ประธานกิตติมศักดิ์</p> <p>กลุ่มอุตสาหกรรม</p> <p>ไม้อัด ไม้บาง และ วัสดุแผ่น</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บจ. วนชัย โลจิสติกส์</p> <p>บจ. วนชัย วัสดุสมิธ</p> <p>บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์</p> <p>บจ. พีวี วัสดุ</p> <p>สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย</p> <p>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์</p> <p>บมจ. วนชัย กรุ๊ป</p> <p>บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์</p> <p>บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์</p> <p>บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีโอฟคอมปานีส์</p> <p>บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ถือโดย คู่สมรส 2.075	พี่เขยนายภัทท สหวัฒน์ พี่เขยนางสาวภัทรา สหวัฒน์	2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2548 - 2 ก.ค. 2563 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย ู้ดส์สมิท บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีอพลอปปานีส บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์
10. นายภัทท สหวัฒน์ กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 25 เมษายน 2544	48	<ul style="list-style-type: none"> Diploma Mount Ida College, Massachusetts, USA. หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	2.075	หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ พี่เขยนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญวรรณ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้องของภรรยา นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช (นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช)	2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2 ก.ค. 2563 2545 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกลุ่ม อุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย ู้ดส์สมิท บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีอพลอปปานีส บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
11. นางสาวภัทรา สหวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 24 เมษายน 2545	46	<ul style="list-style-type: none"> MSA. Multinational Commerce, Boston University, USA. หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	2.075	หลานสาวนายสมภพ สหวัฒน์ น้องสาวนายภัท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้องของภรรยานายสุเทพ ชัยพัฒน์วิเศษ (นางศิริพร ชัยพัฒน์วิเศษ)	2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2 ก.ค. 2563 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย ฟู๊ดส์มิช บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ บจ. พีวี ฟู๊ด บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
12. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชี (CFO) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561	44	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, Harvard University, USA. Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 3 ปี 2559, ตลท. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 16) ปี 2557, สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	2.075	หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2543 - 2 ก.ค. 2563	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย ฟู๊ดส์มิช บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีเอฟคอมปานีส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 14 พฤษภาคม 2562	40	<ul style="list-style-type: none"> Business Administrative, San Francisco State University, USA. หลักสูตร DAP/2562, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	2.075	ลูกชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์	2562 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2558	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย วัสดุสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
14. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 6 มีนาคม 2558	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร DAP/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2545 - 2553	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป
15. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563	74	<ul style="list-style-type: none"> Mini MBA รุ่น 21 พ.ศ. 2531, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร DAP/2563, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	24 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน 2553 - 2562	กรรมการ ที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
16. นายภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553	56	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน 2536 - 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และพัฒนา	บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป
17. นายวิฑูรย์ ชมาภักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแล การทำบัญชี วันที่ 9 ตุลาคม 2544 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร วันที่ 1 มิถุนายน 2539	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2563 จำนวน 12 ชั่วโมง ปี 2562 จำนวน 16.30 ชั่วโมง ปี 2561 จำนวน 12 ชั่วโมง ปี 2560 จำนวน 12 ชั่วโมง ปี 2559 จำนวน 12 ชั่วโมง ปี 2558 จำนวน 6 ชั่วโมง 	ไม่มี	ไม่มี	9 ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป
18. นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท วันที่ 11 สิงหาคม 2551	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 21/2552, ชมรมเลขานุการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. วนชัย กรุ๊ป

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังนี้

1. เกี่ยวข้องกับการประชุม

- การจัดประชุม, ประสานงานรวบรวมเอกสารให้ผู้ถือหุ้น, ติดตามทบทวนระเบียบการประชุม

- จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

2. ทำตามกฎหมายและข้อบังคับ

- ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับบริษัท, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

3. การจัดเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล

- ร่างสำเนาคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน, ประสานงานเผยแพร่รายงานประจำปี และงบการเงิน

- รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น และตรวจสอบความเคลื่อนไหวของรายชื่อผู้ถือหุ้น

- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. รายงานสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุน

- การเพิ่ม/ลด ทุน, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย

- เตรียมข้อมูลและประสานงานดำเนินการเพื่อสื่อสารกับนักลงทุน, นักวิเคราะห์

5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	รายชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	บริษัทย่อย								บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1. นายสมภพ	สหวัฒน์	×+√+√	×	×	×	×	√	×	×	×	-	-
2. นายนิพนธ์	วิไลษุทธศาสตร์	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัญ	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวยุพาพร	บุญเกิด	√+√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
8. นายวรรณนะ	เจริญวัฒน์	√+√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์วิเศษ	√+√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	-
10. นายภัท	สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
11. นางสาวภัทรา	สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12. นายสมประสงค์	สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	-
13. นายสิทธิวัฒน์	สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	-
14. นายสุรพงษ์	ดำรงศิลป์	√+√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นายวิชัย	นิเวศน์ปฐมวัฒน์	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. นายภูมิศักดิ์	จุลวัลลิษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นายวิฑูรย์	ษมาภัทร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. นายอารักษ์	ตั้งตระกูล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

× = ประธานกรรมการ

√ = กรรมการ

√√ = กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

1. บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
2. บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด
4. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด
5. บริษัท พีวี วู้ด จำกัด
6. บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด
7. บริษัท วนชัย วู้ดสมิท จำกัด
8. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท วนชัยไม้อัด จำกัด
2. บริษัท ป่าเขาลำเนาไพร จำกัด

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อบริษัทย่อย	บริษัทย่อย							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. นายสมภพ	สหวัฒน์	X	X	X	X	✓	X	X	X
2. นางสาวยุพาพร	บุญเกตุ	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
3. นายวรรณระ	เจริญวัฒน์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
5. นายภัทท	สหวัฒน์	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
6. นางสาวภัทรา	สหวัฒน์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7. นายสมประสงค์	สหวัฒน์	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
8. นายสิทธิวัฒน์	สหวัฒน์	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

X = ประธานกรรมการ ✓ = กรรมการ

บริษัทย่อย

1. บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
2. บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด
4. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด
5. บริษัท พีวี วู้ด จำกัด
6. บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ จำกัด
7. บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด
8. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

- ไม่มี

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี

เอกสารแนบ 5

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1. นายนิพนธ์ | วิศิษฐ์ยุทธศาสตร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไกรทิพย์ | ไกรฤกษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจเอกวิเชียร | พจน์โพธิ์ศรี | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินประจำปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ และมีความเห็นว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท มีความเหมาะสมและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลโดยถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 885,000 บาท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติต่อไป

ลงชื่อ _____
(นายนิพนธ์ วิศิษฏ์ยุทธศาสตร์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ