

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	64	<ul style="list-style-type: none">Diploma สาขาเครื่องกล Fachhochschule, Dortmund ประเทศเยอรมนีหลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	บิดานายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้านายสันต์ เจริญวรรัตน์ น้านายวรรณะ เจริญวรรัตน์ อานายภัทท สหวัฒน์ อานางสาวภัทรา สหวัฒน์ อานายสมประสงค์ สหวัฒน์	2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. พีวี วัสดุ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. เดอะวนชัย กรุ๊ปอ็อฟคอมปานีส์
2. นายนรินทร์ วิศิษฎ์ยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 15 ธันวาคม 2542	77	<ul style="list-style-type: none">พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตร DAP/2548, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ / พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 19 เมษายน 2548	72	<ul style="list-style-type: none">ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหงหลักสูตร (MFM, MIA, MIR, MFR)/2556 ACP/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ. มิลล์คอน สตีล / อุตสาหกรรมเหล็ก
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
4. พลเอกวิจิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 25 เมษายน 2549	70	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตร RCM/2551, DCP/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ลีอชเลย์ / เทคโนโลยีและการค้า
					2557 - 30 มิ.ย. 2559	กรรมการอิสระ	บมจ. แม็คกรุ๊ป / ค้าปลีกเครื่องแต่งกาย
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. การบินกรุงเทพ / สายการบินและ สนามบิน
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) / บรรจุภัณฑ์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ / งานประชาสัมพันธ์และ สื่อโฆษณาทุกชนิด
					2549 - 2553	กรรมการอิสระ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 28 เมษายน 2557	63	<ul style="list-style-type: none">ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตร RCM/2557, FSD/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร DCP/2547, DAP/2547, ACP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. / ออกแบบและตกแต่งงาน เช่น งานแสดงสินค้าและนิทรรศการฯ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ / ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้า
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บมจ. ซีพีแลนด์ / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556 - 31 ธ.ค.2559	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. แบริ่งไฟฟ้า / ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
					ก.พ. - ต.ค. 2555	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
					2549 - 2553	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
6. นายสีบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	74	<ul style="list-style-type: none">MBIM, Hon Dlitt (Curtin University)PMD, Harvard Universityหลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ภัทรลิสซิง / ให้เช่า (leasing)
					2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนาคารยูเอสบี / ธนาคาร
					2545 - 2548	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
					2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท / อสังหาริมทรัพย์
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ล็อกซ์เลย์ / เทคโนโลยีและการค้า
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
					2530 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต / ประกันชีวิต

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 12 ธันวาคม 2551	62	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University, Massachusetts, U.S.A.หลักสูตร CGI/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป / โรงพยาบาลนคร บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บมจ. สมิติเวช / การแพทย์ บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด / ซื้ - ขาย หลักทรัพย์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
8. นางสาวยุพาพร บุญเกิด รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 4 มกราคม 2538	62	<ul style="list-style-type: none">โรงเรียนเมธีคุณหะวันออกวิทยาลัยหลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.804	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. เดอะวนชัย กรุ๊ป ออฟคอมพานีส์
9. นายวสันต์ เจริญวรรัตน์ กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	61	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี (สารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชหลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.814	พี่ชายนายวรรณะ เจริญวรรัตน์ หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	2558 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. เดอะวนชัย กรุ๊ป ออฟคอมพานีส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
10. นายวรรณะ เจริญวรรัตน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	56	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 8) ปี 2559 , สถาบันวิทยาการพลังงานหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 18, วิทยาลัยการยุติธรรมหลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่1),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 13) ปี 2554, สถาบันวิทยาการตลาดทุนหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส 1) ปี 2552, สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 21) ปี 2551, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)วศ.ม. สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1.759	น้องชายนายวสันต์ เจริญวรรัตน์ หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2547 - 2551 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ นายกิตติมงคลศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรม ไม้อัด ไม้บาง และ วัสดุแผ่น นายกสมาคม ประธานกลุ่ม อุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. พีวี วู้ด สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. เดอะวนชัย กรุ๊ป อีโอฟคอมปานีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
11. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	53	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ของคู่สมรส 1.904	พี่เขยนายภัทท สหวัฒน์ พี่เขยนางสาวภัทรา สหวัฒน์	2558 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป อีเอฟคอมปานีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์
12. นายภัทท สหวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 25 เมษายน 2544	44	<ul style="list-style-type: none">Diploma Mount Ida College, Massachusetts (USA.)หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.811	หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ พี่เขยนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวสันต์ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้องของภรรยานายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช (นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช)	2558 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกลุ่ม อุตสาหกรรมไม้อัด ไม้ยาง และวัสดุแผ่น กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์
13. นางสาวภัทรา สหวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 24 เมษายน 2545	42	<ul style="list-style-type: none">MSA. Multinational Commerce, Boston University (USA)หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.761	หลานสาวนายสมภพ สหวัฒน์ น้องสาวนายภัทท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวสันต์ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้องของภรรยานายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช (นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช)	2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. พีวี วู้ด บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
14. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 13 พฤษภาคม 2546	40	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ MPA / ID, Harvard University (USA) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCOT) (รุ่นที่ 9) ปี 2559, สถาบันวิทยาการการค้า Thailand Chapter Young Presidents' Organization ปี 2559, (YPO) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 16) ปี 2557, สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	1.827	หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวสันต์ เจริญวรรัตน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญวรรัตน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	2558 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลงเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. เดอะวนชัย กรุ๊ป ออฟคอมปานีส์
15. นายสุรพงษ์ คำวิศิศิลป์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 6 มีนาคม 2558	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) 	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2545 - 2553	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
16. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร วันที่ 18 เมษายน 2559	36	• Business Administrative, San Francisco State University, USA.	1.680	ลูกชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวสันต์ เจริญวรรัตน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญวรรัตน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์	2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วุดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
17. นายภูมิศักดิ์ จุลวัลลิละ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553	52	• วศ.ม. สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน 2536 - 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และพัฒนา	บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป
18. นายวิฑูรย์ ชมาภักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร วันที่ 1 มิถุนายน 2539	57	• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2539 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
19. นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท วันที่ 11 สิงหาคม 2551	56	• หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 21/2552, ชมรมเลขานุการบริษัทไทย • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	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 และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังนี้

1. เกี่ยวข้องกับการประชุม

- การจัดประชุม, ประสานงานรวบรวมเอกสารให้ผู้ถือหุ้น, ติดตามทบทวนระเบียบการประชุม
- จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

2. ทำตามกฎหมายและข้อบังคับ

- ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับบริษัท, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

3. การจัดเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล

- ร่างสารสนคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน, ประสานงานเผยแพร่รายงานประจำปี และงบการเงิน
- รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น และตรวจสอบความเคลื่อนไหวของรายชื่อผู้ถือหุ้น
- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. รายงานสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุน

- การเพิ่ม/ลด ทุน, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย
- เตรียมข้อมูลและประสานงานดำเนินการเพื่อสื่อสารกับนักลงทุน, นักวิเคราะห์

5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ รายชื่อ	รายชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	บริษัทย่อย						บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	นายสมภพ สหวัฒน์	x+√+√	x	x	x	x	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.	นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	√																
3.	พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	√																
4.	พลเอกวิจิต ยาทิพย์	√																
5.	พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	√																
6.	นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	√																
7.	นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	√																
8.	นางสาวยุพาพร บุญเกิด	√+√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9.	นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	√+√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√		√	√	√	
10.	นายวรรณะ เจริญนวัฒน์	√+√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.	นายสุเทพ ชัยพัฒน์นิช	√+√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√		√	√	√	
12.	นายภัทท สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13.	นางสาวภัทรา สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14.	นายสมประสงค์ สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√		√	√	√	
15.	นายสุรพงษ์ ดำวิศิษฐ์	√+√																
16.	นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	√																
17.	นายภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ																	
18.	นายวิฑูรย์ ชมาภัทร																	
19.	นายอารักษ์ ตั้งตระกูล																	

x = ประธานกรรมการ

√ = กรรมการ

√√ = กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

1. บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
2. บริษัท วุดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ จำกัด
4. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด
5. บริษัท พีวี วู้ด จำกัด
6. บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท เดอะวนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ จำกัด
2. บริษัท วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท เฟิร์สทวู้ด จำกัด
4. บริษัท วูดแลนด์ จำกัด
5. บริษัท ด็อกเตอร์วู้ด จำกัด
6. บริษัท วนชัยไม้อัด จำกัด
7. บริษัท วนชัย วิเนียร์ แอนด์ฟลายวู้ด จำกัด
8. บริษัท แม่ใหญ่ จำกัด
9. บริษัท สุนันท์ ทิมเบอร์ จำกัด
10. บริษัท ปาเชาลำเนาไพร จำกัด