

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	65	<ul style="list-style-type: none"><li>Diploma สาขาเครื่องกล Fachhochschule, Dortmund ประเทศเยอรมนี</li><li>หลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	ไม่มี	บิดานายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้านายวสันต์ เจริญวรรัตน์ น้านายวรรณะ เจริญวรรัตน์ อานายภัท สหวัฒน์ อานางสาวภัทรา สหวัฒน์ อานายสมประสงค์ สหวัฒน์	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บจ. วนชัย วัสดุสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. พีวี วู้ด สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. เดอะวณชัย 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 วิศิษฎ์ยุทธศาสตร์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 15 ธันวาคม 2542	78	• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  • หลักสูตร DAP/2548, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง / การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการเงิน
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ / พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
3. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 19 เมษายน 2548	73	• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  • หลักสูตร (MFM, MIA, MIR, MFR)/2556 หลักสูตร ACP/2556, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  • หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	บมจ. มิลล์คอน สตีล / อุตสาหกรรมเหล็ก
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
					2548 - ปัจจุบัน	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
4. พลเอกวิชิต ยาทิพย์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 25 เมษายน 2549	71	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า</li><li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li><li>หลักสูตร RCP/2551, DCP/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)</li><li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (ปี 2551), สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2557 - 30 มิ.ย. 2559 2559 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน  2546 - ปัจจุบัน  2555 - 16 พ.ค. 2560 2552 - ปัจจุบัน  2553 - ปัจจุบัน  2549 - 2553	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ลีอิกซ์เลย์ / การพาณิชย์ บมจ. แม็คกรุ๊ป / ค้าปลีกเครื่องแต่งกาย บมจ. การบินกรุงเทพ / สายการบินและ สนามบิน บมจ. การบินกรุงเทพ / สายการบินและ สนามบิน บมจ. การบินกรุงเทพ / สายการบินและ สนามบิน บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) / บรรจภัณฑ์ บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ / งานประชาสัมพันธ์และ สื่อโฆษณาทุกชนิด บมจ. วนชัย กรุ๊ป  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. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 28 เมษายน 2557	64	<ul style="list-style-type: none"><li>ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li><li>รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li><li>หลักสูตร RCP/2557, FSD/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)</li><li>หลักสูตร DCP/2547, DAP/2547, ACP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. / ออกแบบและ ตกแต่งงาน เช่น งานแสดงสินค้าและนิทรรศการฯ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ / ผลิตและจำหน่าย ลูกถ้วยไฟฟ้า
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บมจ. ซีพีแลนด์ / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556 - 31 ธ.ค. 2559	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ. แปซิฟิกโพลี / 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
6. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	75	<ul style="list-style-type: none"><li>• MBIM, Hon Dliitt (Curtin University)</li><li>• PMD (Harvard University)</li><li>• หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรลิขิ่ง / ให้เช่า (leasing)
						ประธานกรรมการตรวจสอบ	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ธนาคารยูโอบี / สถาบันการเงิน
					2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เมืองไทย เรียล เอสเตท / ให้เช่าพื้นที่อาคาร, ขายอาคารชุด
					2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ลีอกลีย์ / การพาณิชย์
					2550 - 2560	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ลีอกลีย์ / การพาณิชย์
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ลีอกลีย์ / การพาณิชย์
					2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
						กรรมการอิสระ	
					2545 - 2548	กรรมการอิสระ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
	กรรมการตรวจสอบ						
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป				
	2530 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต / ประกันชีวิต				

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 12 ธันวาคม 2551	63	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Tufts University, Massachusetts, U.S.A.</li><li>หลักสูตร CGI/2558, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 16</li></ul>	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน  2552 - ปัจจุบัน  2552 - ปัจจุบัน  2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป / โรงภาพยนตร์  บมจ. เพช ติเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บมจ. สมิติเวช / โรงพยาบาล  บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด / ซี้อ - ขาย หลักทรัพย์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
8. นางสาวยุพาพร บุญเกิด รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 4 มกราคม 2538	63	<ul style="list-style-type: none"><li>โรงเรียนเมธีซุนหะวัฒนวิทยาลัย</li><li>หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	1.978	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน     2538 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย วัสดุสมิ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. วุฒเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. เดอะวนชัย กรุ๊ป อีพคอมปานีส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์ กรรมการบริษัท  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	62	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี (สารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</li><li>หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	1.978	พี่ชายนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย วู้ดสมิท บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย ฟาเนล อินดัสทรีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. เดอะวนชัย กรุ๊ป อีเอฟคอมปานีส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
10. นายวรรณะ เจริญนวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	57	<ul style="list-style-type: none"><li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 8) ปี 2559, สถาบันวิทยาการพลังงาน</li><li>• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 18, วิทยาลัยการยุติธรรม</li><li>• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง (รุ่นที่ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 13) ปี 2554, สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li><li>• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ขั้นสูง (วปอ.มส 1) ปี 2552, สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li><li>• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 21) ปี 2551, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li><li>• หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>• วศ.ม. สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li></ul>	1.978	น้องชายนายวสันต์ เจริญนวัฒน์ หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน  2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน  2536 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายกิตติมงคลศักดิ์ ประธานกิตติมงคลศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรม ไม้อัด ไม้บาง และ วัสดุแผ่น กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย วัสดุสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. พีวี วัสดุ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. เดอะวนชัย กรุ๊ป ออฟคอมพานีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
11. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วนิช กรรมการบริษัท  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	54	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li><li>หลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	ของคู่สมรส  1.978	พี่เขยนายภัท สหวัฒน์ พี่เขยนางสาวภัทรา สหวัฒน์	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน  2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย วัสดุสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป อีโอฟคอมปานีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์
12. นายภัท สหวัฒน์ กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 25 เมษายน 2544	45	<ul style="list-style-type: none"><li>Diploma Mount Ida College, Massachusetts (USA.)</li><li>หลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	1.978	หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ พี่เขยนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวสันต์ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้องของภรรยา นายสุเทพ ชัยพัฒน์วนิช (นางศิริพร ชัยพัฒน์วนิช)	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน  2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ รองประธานกลุ่ม อุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย วัสดุสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป อีโอฟ คอมปานีส์ 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
13. นางสาวภัทรา สหวัฒน์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 24 เมษายน 2545	43	<ul style="list-style-type: none"><li>MSA. Multinational Commerce, Boston University (USA)</li><li>หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	1.978	หลานสาวนายสมภพ สหวัฒน์ น้องสาวนายภัท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวสันต์ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้องของภรรยานายสุเทพ ชัยพัฒน์วนิช (นางศิริพร ชัยพัฒน์วนิช)	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน  2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย วัสดุสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. พีวี วูด บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
14. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 13 พฤษภาคม 2546	41	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ MPA / ID, Harvard University (USA)</li><li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) (รุ่นที่ 9) ปี 2559, สถาบันวิทยาการการค้า</li><li>Thailand Chapter Young Presidents' Organization ปี 2559, (YPO)</li><li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 16) ปี 2557, สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li><li>หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	1.978	หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวสันต์ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน  2546 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย วัสดุสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป ออฟคอมพานีส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
15. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 6 มีนาคม 2558	60	• ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • หลักสูตร DAP/2560, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2545 - 2553	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยรองกรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป บมจ. วนชัย กรุ๊ป
16. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร วันที่ 18 เมษายน 2559	37	Business Administrative, San Francisco State University, USA.	1.978	ลูกชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวสันต์ เจริญนรินทร์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนรินทร์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์	2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
17. นายภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553	53	วศ.ม. สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	ไม่มี	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน 2536 - 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายวางแผน และพัฒนา	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
18. นายวิฑูรย์ ชมาภักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร วันที่ 1 มิถุนายน 2539	58	ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2539 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
19. นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท  วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท วันที่ 11 สิงหาคม 2551	57	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 21/2552, ชมรมเลขานุการบริษัทไทย</li></ul>	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

- ร่างสารันคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน, ประสานงานเผยแพร่รายงานประจำปี และงบการเงิน
- รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น และตรวจสอบความเคลื่อนไหวของรายชื่อผู้ถือหุ้น
- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4. รายงานสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุน

- การเพิ่ม/ลด หุ้น, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย
- เตรียมข้อมูลและประสานงานดำเนินการเพื่อสื่อสารกับนักลงทุน, นักวิเคราะห์

#### 5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## 2. การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	รายชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	บริษัทย่อย							บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
			1	2	3	4	5	6	7	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	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 คำวิจิตร	√+√																	
16.	นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	√																	
17.	นายภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ																		
18.	นายวิฑูรย์ ชมาภัทร																		
19.	นายอารักษ์ ตั้งตระกูล																		

x = 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 เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด
7. บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ 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 วีเนียร์ แอนด์ฟลายวู้ด จำกัด
8. บริษัท แม่ใหญ่ จำกัด
9. บริษัท สุนันท์ ทิมเบอร์ จำกัด
10. บริษัท ปาเชาลำเนาไพร จำกัด