

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	66	<ul style="list-style-type: none">• Diploma สาขาเครื่องกล Fachhochschule, Dortmund ประเทศเยอรมนี• หลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	บิดานายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้านายสันต์ เจริญวรรัตน์ น้านายวรรณะ เจริญวรรัตน์ อานายภัท สหวัฒน์ อานางสาวภัทรา สหวัฒน์ อานายสมประสงค์ สหวัฒน์	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วนชัย วัสดุสมิธ
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีวี วูด
					2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	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
						ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เดอะวนชัย กรุ๊ปออฟคอมพานีส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตินิยม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 15 ธันวาคม 2542	79	• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • หลักสูตร DAP/2548, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง / บริษัทโฮลดิ้ง
					2553 - 14 ก.ย. 2561	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	74	• 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	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 กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4. พลเอกวิชิต ยาทิพย์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 25 เมษายน 2549	72	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหลักสูตร RCP/2551, DCP/2551, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (ปี 2551), สถาบันวิทยาการตลาดทุน	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 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บมจ. ลีอกลีย์ / 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	65	<ul style="list-style-type: none">ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตร RCP/2557, FSD/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)หลักสูตร DCP/2547, DAP/2547, ACP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.004	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. / ออกแบบและ ตกแต่งงาน เช่น งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ / ผลิตและจำหน่าย ลูกถ้วยไฟฟ้าที่ทำด้วยเซรามิกส์
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บมจ. ซีพีแลนด์ / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556 - 2559	ประธานกรรมการ 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
6. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	76	<ul style="list-style-type: none">• MBIM, Hon Dliitt (Curtin University)• PMD (Harvard University)• หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ภัทรลิสซิ่ง / ให้เช่า (leasing)
					2547 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารยูโอบี / สถาบันการเงิน บมจ. เมืองไทย เอีรียล เอสเตท / ให้เช่าพื้นที่อาคาร, ขายอาคารชุด
						กรรมการ	
						ประธานกรรมการ	
					2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ลีอกชลีย์ / การพาณิชย์
					2550 - 2560	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ลีอกชลีย์ / การพาณิชย์
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ลีอกชลีย์ / การพาณิชย์
					2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
					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	64	<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	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป / โรงพยาบาลนครินทร์ บมจ. เพช ติเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น / พัฒนาส่งเสริมทรัพย์สิน บมจ. สมิติเวช / โรงพยาบาล บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด / ซี้อ - ขาย หลักทรัพย์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
8. นางสาวยุพาพร บุญเกิด รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 4 มกราคม 2538	64	<ul style="list-style-type: none">โรงเรียนเมธีคุณะวัฒณวิทยาลัยหลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.978	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย วัสดุภัณฑ์ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอรี่ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. วุฒitech อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป อีฟคอมปานีส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์ กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	63	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี (สารสนเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.978	พี่ชายนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัท 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 กรรมการ	บจ. วนชัย วัสดุสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอรี่ บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป อีเอฟคอมปานีส์
10. นายวรรณะ เจริญนวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	58	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 8) ปี 2559, สถาบันวิทยาการพลังงานหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 18, วิทยาลัยการยุติธรรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่1),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ปี 2554หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)วศ.ม. สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2.010	น้องชายนายวสันต์ เจริญนวัฒน์ หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายกิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรม ไม้อัด ไม้บาง และ วัสดุแผ่น กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย วัสดุสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. พีวี วู้ด สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอรี่ บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป อีเอฟคอมปานีส์ 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 ชัยพัฒน์วณิช กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	55	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ถือโดย คู่สมรส 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 ู้ดส์มิล บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป ออฟคอมปานีส์ 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	46	<ul style="list-style-type: none">Diploma Mount Ida College, Massachusetts, USA.หลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.978	หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ พี่เขยนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวสันต์ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้องของภรรยานายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช (นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช)	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 ู้ดส์มิล บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป ออฟ 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	44	<ul style="list-style-type: none">MSA. Multinational Commerce, Boston University, USA.หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	1.978	หลานสาวนายสมภพ สหวัฒน์ น้องสาวนายภัท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวสันต์ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้องของภรรยานายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช (นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช)	2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย ู้ดส์มีธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ บจ. พีวี ู้ด บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป อีออฟ คอมปานีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
14. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชี (CFO) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561	42	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, Harvard University, USA.Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 3 ปี 2559หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16 ปี 2557หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	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 ู้ดส์มีธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. เดอะวณชัย กรุ๊ป อีออฟคอมปานีส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
15. นายสุรพงษ์ คำวิหิตศิลป์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 6 มีนาคม 2558	61	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตร 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 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ วันที่ 1 มีนาคม 2558	38	Business Administrative, San Francisco State University, USA.	1.978	ลูกชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสันต์ เจริญวรรัตน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญวรรัตน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์	2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วุดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
17. นายภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553	54	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 ชมภักทร ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร วันที่ 1 มิถุนายน 2539	59	ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2539 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
19. นายอารักษ์ ตั้งตระกูล เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท วันที่ 11 สิงหาคม 2551	58	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 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 รายชื่อ	รายชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	บริษัทย่อย							บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 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 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
7. บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท เดอะวนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ จำกัด
2. บริษัท วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท เฟิร์สทวู้ด จำกัด
4. บริษัท วุดแลนด์ จำกัด
5. บริษัท ด็อกเตอร์วู้ด จำกัด
6. บริษัท วนชัยไม้อัด จำกัด
7. บริษัท วนชัย วีเนียร์ แอนด์ฟลายวู้ด จำกัด
8. บริษัท แม่ใหญ่ จำกัด
9. บริษัท ปาเชาลำเนาไพร จำกัด