

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	67	<ul style="list-style-type: none">Diploma สาขาเครื่องกล Fachhochschule, Dortmund, ประเทศเยอรมนีหลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	บิดานายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้านายวรรณะ เจริญวรรัตน์ อานายภัท สหวัฒน์ อานางสาวภัทรา สหวัฒน์ อานายสมประสงค์ สหวัฒน์	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วนชัย โลจิสติกส์
					2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วนชัย วัสดุสมิธ
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีวี วู้ด
					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 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 วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 15 ธันวาคม 2542	80	• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง / บริษัทโฮลดิ้ง
					2553 - 13 ก.ย. 2561	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ / พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
3. พลตำรวจเอกสุนทร ช้ายขวัญ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 19 เมษายน 2548	75	• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง • หลักสูตร (MFM, MIA, MIR, MFR)/2556 ACP/2556, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ 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 กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 28 เมษายน 2557	66	<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)	0.004	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. / ออกแบบและ ตกแต่งงาน เช่น งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ / ผลิตและจำหน่าย ลูกถ้วยไฟฟ้าที่ทำด้วยเซรามิกส์
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บมจ. ซีพีแลนด์ / พัฒนาส่งเสริมทรัพย์
					16 พ.ค. 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
5. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	77	<ul style="list-style-type: none">• MBIM, Hon Dliitt (Curtin University)• PMD (Harvard University)• หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 เอ็มเอสเอส / ให้เช่าพื้นที่อาคาร, ขายอาคารชุด บมจ. ลีอกลีย์ / การพาณิชย์ บมจ. ลีอกลีย์ / การพาณิชย์ บมจ. ลีอกลีย์ / การพาณิชย์ บมจ. ลีอกลีย์ / 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	65	<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 และ ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป / โรงพยาบาลนคร
					2558 - 2559	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป / โรงพยาบาลนคร
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สมิติเวช / โรงพยาบาล
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด / ซีอี - 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	65	<ul style="list-style-type: none">โรงเรียนเมธีวุฒิหะวันฉวีวิทยาลัยหลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.01	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วนชัย วัสดุสมัย
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์
						กรรมการ	บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์
						กรรมการ	บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์
						กรรมการ	บจ. วุดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วนชัย กรุ๊ป
					2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีโอฟคอมปานีส์



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8. นายวรรณะ เจริญวรรัตน์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	59	<ul style="list-style-type: none">• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริหาร ToPCATS (รุ่นที่ 1) ปี 2562, สถาบันวิทยาการการค้า• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT (รุ่นที่ 11) ปี 2561, สถาบันวิทยาการการค้า• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 8) ปี 2559, สถาบันวิทยาการพลังงาน• หลักสูตรผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 18) ปี 2557, วิทยาลัยการยุติธรรม• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่1) ปี 2555, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 13) ปี 2554, สถาบันวิทยาการตลาดทุน• หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2.01	หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายกกิตติมศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรม ไม้อัด ไม้บาง และ วัสดุแผ่น กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย วัสดุสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. พีวี วัสดุ สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอ์ บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีโอฟคอมปานีส์ บจ. วุดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล

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	56	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ถือโดย คู่สมรส 2.01	พี่เขยนายภัท สหวัฒน์ พี่เขยนางสาวภัทรา สหวัฒน์	2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย ู้ดส์มิล บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีอพีคอมปานีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์
10. นายภัท สหวัฒน์ กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 25 เมษายน 2544	47	<ul style="list-style-type: none">Diploma Mount Ida College, Massachusetts, USA.หลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.01	หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ พี่ชายนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนรินทร์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้องของภรรยานายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช (นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช)	2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองประธานกลุ่ม อุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย ู้ดส์มิล บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีอพี 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
11. นางสาวภัทรา สหวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 24 เมษายน 2545	45	<ul style="list-style-type: none">• MSA. Multinational Commerce, Boston University, USA.• หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.01	หลานสาวนายสมภพ สหวัฒน์ น้องสาวนายภัท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญวรรัตน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้องของภรรยานายสุเทพ ชัยพัฒน์วิช (นางศิริพร ชัยพัฒน์วิช)	2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย วู้ดสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. พีวี วู้ด บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
12. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 13 พฤษภาคม 2546 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชี (CFO) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561	43	<ul style="list-style-type: none">• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, MPA/ID, Harvard University, USA.• Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 3 ปี 2559• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 16) ปี 2557, สถาบันวิทยาการตลาดทุน• หลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.01	หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญวรรัตน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย วู้ดสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. วนชัย กรุ๊ป บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟคอมพานีส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
13. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 14 พฤษภาคม 2562	39	<ul style="list-style-type: none">Business Administrative, San Francisco State University, USA.หลักสูตร DAP/2562, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.01	ลูกชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์	2562 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2558	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	62	<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
15. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์ กรรมการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563	73	Mini MBA รุ่น 21 พ.ศ. 2531, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	24 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน 1 ม.ค. 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	55	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	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 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	59	<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

- ร่างสารันคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน, 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	3	4	5	6	7	8	9
1. นายสมภาพ สหวัฒน์	x+√+√	x	x	x	x	√	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	√																	
3. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	√																	
4. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	√																	
5. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม	√																	
6. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์	√																	
7. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	√+√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8. นายวรรณนะ เจริญวรรัตน์	√+√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วนิช	√+√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	
10. นายภัทท สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	
13. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√		√	√	√									
14. นายสุรพงษ์ ดำริห์ศิลป์	√+√																	
15. นายวิชัย นิเวศน์ปฐมวัฒน์	√																	
16. นายภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ																		
17. นายวิฑูรย์ ษมาภัทร																		
18. 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
8. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท เดอะ วนชัย 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 ปาเชาลำเนาไพร จำกัด