

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	• Diploma สาขาเครื่องกล Fachhochschule, Dortmund, ประเทศเยอรมนี • หลักสูตร 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 เอ็นเนอวี่ 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
					2548-2 ก.ค. 2563	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เดอะวนชัย กรุ๊ปออฟคอมพานีส์

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	81	<ul style="list-style-type: none">รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2553 - 13 ก.ย. 2561 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง / บริษัทโฮลดิ้ง บมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ / พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
3. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 19 เมษายน 2548	76	<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 2555 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ	บมจ. มิลล์คอน สตีล / อุตสาหกรรมเหล็ก บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี / จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 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), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตร 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. เอเชียน อินซูเลเตอร์ / ผลิตและจำหน่าย ลูกถ้วยไฟฟ้าที่ทำด้วยเซรามิกส์
					2557 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	บมจ. ซีพีแลนด์ / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					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	78	<ul style="list-style-type: none">• MBIM, Hon Dlitt, Curtin University• PMD, Harvard University, USA.• 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)	คุณสมบัติทางการศึกษา / 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">โรงเรียนเมธีวุฒิหะวันฉนวนวิทยาลัยหลักสูตร DAP/2548, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.075	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2534 - 2 ก.ค. 2563	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย วัสดุภัณฑ์ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ บจ. วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส์ บจ. วนชัย ฟาเนล อินดัสทรีส์ บจ. วุดเทค 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
8. นายวรรณะ เจริญวรรัตน์ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537	60	<ul style="list-style-type: none">• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรม การบริหาร ToPCATS (รุ่นที่ 1) ปี 2562, สถาบันวิทยาการการค้า• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ การพาณิชย์ 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, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2.075	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 - 2 ก.ค. 2563 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายกิตติมงคลศักดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรม ไม้อัด ไม้บาง และ วัสดุแผ่น กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ 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 แพลนเนอส์ บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีโอฟคอมปานีส์ บจ. วูดเทค 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	57	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ถือโดย คู่สมรส 2.075	พี่เขยนายภัท 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 กรรมการ	บจ. วนชัย โลจิสติกส์ บจ. วนชัย ู้ดส์มิล บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีอฟคอมปานีส์ 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	48	<ul style="list-style-type: none">Diploma Mount Ida College, Massachusetts, USA.หลักสูตร DAP/2547, สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 ู้ดส์มิล บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีอฟ 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	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 เจริญวรรัตน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ น้องของภรรยานายสุเทพ ชัยพัฒน์วนิช (นางศิริพร ชัยพัฒน์วนิช)	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 วัสดุสมิธ บจ. วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ บจ. พีวี วัสดุ 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	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, สถาบันวิทยาการตลาดทุนหลักสูตร DAP/2547, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.075	หลานชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญวรรัตน์ 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 วัสดุสมิธ 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 / 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, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	2.075	ลูกชายนายสมภพ สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายวรรณะ เจริญนรินทร์ ลูกพี่ลูกน้องนายภัทท สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนางสาวภัทรา สหวัฒน์ ลูกพี่ลูกน้องนายสมประสงค์ สหวัฒน์	2562 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2555 - 2558	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 คำวิหิตศิลป์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 6 มีนาคม 2558	63	<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	74	<ul style="list-style-type: none">Mini MBA รุ่น 21 พ.ศ. 2531, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตร DAP/2563, สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

- ร่างสารันคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน, ประสานงานเผยแพร่รายงานประจำปี และงบการเงิน
- รวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น และตรวจสอบความเคลื่อนไหวของรายชื่อผู้ถือหุ้น
- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. รายงานสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุน

- การเพิ่ม/ลด หุ้น, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย
- เตรียมข้อมูลและประสานงานดำเนินการเพื่อสื่อสารกับนักลงทุน, นักวิเคราะห์

5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ รายชื่อ	รายชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	บริษัทย่อย								บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
1. นายสมภพ	สหวัฒน์	×+√+√	×	×	×	×	√	×	×	×	-	-
2. นายนิพนธ์	วิไลยุทธศาสตร์	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัญ	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. พลตำรวจเอกวิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสืบตระกูล	สุนทรธรรม	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายไกรทิพย์	ไกรฤกษ์	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวยุพาพร	บุญเกิด	√+√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
8. นายวรรณะ	เจริญวัฒน์	√+√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9. นายสุเทพ	ชัยพัฒน์วิเศษ	√+√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	-
10. นายภัท	สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√	-	√	√	√	√	√
11. นางสาวภัทรา	สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12. นายสมประสงค์	สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	-
13. นายสิทธิวัฒน์	สหวัฒน์	√+√	√	√	√	√	-	√	√	√	-	-
14. นายสุรพงษ์	ดำรงศิลป์	√+√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. นายวิชัย	นิเวศน์ปฐมวัฒน์	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. นายภูมิศักดิ์	จุลวลลิยะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 วูด จำกัด
6. บริษัท วนชัย เอ็นเนอร์ยี่ อินดัสทรีส์ จำกัด
7. บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด
8. บริษัท วนชัย โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท วนชัยไม้อัด จำกัด
2. บริษัท ปาเชาล่าเนไฟร จำกัด