

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. ดร.สุวิทย์ ธีรียวัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2558	64	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Illinois - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Illinois - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 24/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 244/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า 	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการบริษัท	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กล้องถ่ายภาพ
					2558 - 2559	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โตโยตารอน มอเตอร์ จำกัด	ขายส่ง ขายปลีก รถจักรยานยนต์ ทุกประเภท
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โตโยตารอน อีซีเอ็มบลี จำกัด	ผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีโอ โซลูชั่น จำกัด	ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีโอ โลฟเมด จำกัด	นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ ทางการแพทย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือรับรอง 28 กันยายน 2553	62	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาการพัฒนารัฐมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.02	พี่ชายของ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ และ พี่ชายของ นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	บริษัทมหาชน			
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด	ถือหุ้นในบริษัทอื่น
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าชีวมวล
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จำกัด	จำหน่ายไม้แปรรูป
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮอร์เบิน ฮานน์ จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ระยองฟุตบอลคลับ จำกัด	กิจกรรมด้านสโมสกรกีฬา
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรีจำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัด	โรงเลื่อย
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย วัสดุ แพนแนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิ้ล
					2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอีสเทิร์นวูด (1987) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายวิชัย แสงวงศ์กิจ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตามที่ กำหนดในหนังสือรับรอง 28 กันยายน 2553	58	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.04	น้องชายของ นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ, บิดาของ น.ส.อรรพรรณ แสงวงศ์กิจ, บิดาของ นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ และ น้องเขยของ นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	บริษัทมหาชน			
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด	ถือหุ้นในบริษัทอื่น
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าชีวมวล
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จำกัด	จำหน่ายไม้แปรรูป
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์เบิน ฮานัม จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
					2549 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วน ส.กิจชัยคอนกรีต จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.พลาญวูด จำกัด	โรงผลิตไม้อัด
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คอนกรีต
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอีสเทิร์นวู้ด (1987) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2558 – 2559	กรรมการ	บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร์ จำกัด	ผลิตกระแสไฟฟ้า
					2535 – 2559	กรรมการ	บริษัท สหกิจแกล่ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ยางพารา และขนสง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตาม ที่กำหนดในหนังสือรับรอง 10 พฤศจิกายน 2557	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.56) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.04	น้องเขยของ นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ และ พี่เขยของ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาว และสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2559 – ปัจจุบัน	ประธาน	กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สมาคม
5. น.ส.กนกพร อารยะปราการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด 14 กันยายน 2559	32	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.04	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาว และสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าชีวมวล
					2556 – 2558	Marketing Executive	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2555 – 2556	Sourcing Manager	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. น.ส.อรรพวรรณ แสงวงศ์กิจ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริหาร (รักษาการ) 9 มีนาคม 2558	30	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.04	บุตรของ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ และ พี่สาวของ นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน/รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร (รักษาการ)	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2556 – 2557	Financial Manager	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
7. นายสมนึก แสงวงศ์กิจ กรรมการ 14 กันยายน 2559	52	- มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแกลง - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	7.50	พี่ชายของ นายสงวน แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจตราด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร์ จำกัด	ผลิตกระแสไฟฟ้า
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหร่วมทุน 2014 จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจแกลง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ยางพารา และขนสง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายสงวน แสงวงศ์กิจ กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทตาม ที่กำหนดในหนังสือรับรอง 10 พฤศจิกายน 2557	46	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 201/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 5/2561) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 	7.50	น้องชายของ นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ เอส ดับเบิลยู แอล จำกัด	ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนต์ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจตราด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร์ จำกัด	ผลิตกระแสไฟฟ้า
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เอ๊าส์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ส.พลาญวูด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจแสนตุง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหกิจแกล่ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ยางพารา และขนสง
9. นายสุพจน์ มัสยามาศ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และ ควบคุมคุณภาพ 10 พฤศจิกายน 2557	50	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	บริษัทมหาชน			
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2555 – 2558	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2545 - 2556	กรรมการ	บริษัท สยามเฮงเจริญ จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายเครื่องหนังเทียม เครื่องเหล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์
					2540 – 2555	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ส.กิจชัย วู้ด เพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิ้ล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายระเรศ โปษยานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 24 กุมภาพันธ์ 2558	54	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการตลาด Webster University - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Eastern Kentucky University - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 74/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 183/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผลิต จำหน่ายโสตทัศนะวัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิด เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ การจัดจำหน่ายเพลง ภาพยนตร์ วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีและ เครื่องสำอางค์
					2553 – 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บริษัท แอมแพค โฮลดิ้ง จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ ยานยนต์
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพอร์เฟค กริลล์ จำกัด	ประกอบกิจการร้านอาหารและ เครื่องดื่ม
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิซัน ชัคเชส 2005 จำกัด	ซื้อขาย ให้เช่าที่ดิน อาคารพร้อม ที่ดิน สำนักงาน อพาร์ทเมนต์
					2557 – 2561	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด	ที่ปรึกษา/นายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. พล.ต.ท.สัญญาชัย ไชยอำพร กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 24 กุมภาพันธ์ 2558	61	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ญัตติบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม 	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)	นิคมอุตสาหกรรม
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2559 – ปัจจุบัน	จเรตำรวจ (สบ.8)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการ
12. นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ 24 เมษายน 2561	61	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี สาขาสารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 151/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	บริษัทมหาชน			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2558 – 2560	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่ง จังหวัดระยอง	งานราชการ
					2555 – 2558	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	งานราชการ
					2552 – 2555	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	งานราชการ
					2520 - 2551	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	งานราชการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13. นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส / กรรมการบริหาร 26 กุมภาพันธ์ 2561	28	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	0.21	บุตรของ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ และ น้องชายของ น.ส.อรรพรรณ แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส/ กรรมการบริหาร	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2557 – 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาว และสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
14. นายบัญชา อธิญาวิกุล รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด 9 มีนาคม 2558	55	- ปริญญาตรี สาขา Economics Science Pasadena College	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2556 – 2558	Sales Manager	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
15. นายธีรวิทย์ หนูสง รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิต 9 มีนาคม 2558	46	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิต	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2556 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
16. น.ส.พัชสนันท์ เสนุชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน 27 มิถุนายน 2559	41	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	บริษัทมหาชน			
					2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2554 – 2556	ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและ การเงิน	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
16. น.ส.พัชสนันท์ เสนุชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน 27 มิถุนายน 2559	41	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2556 - 2559	กรรมการและผู้จัดการแผนก บัญชี	บริษัท ซีแพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
17. นางสุวิชา ตั้งศุภอนันต์ เลขานุการบริษัท 20 มีนาคม 2558	30	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 63/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่น 1/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2555 - 2558	เจ้าหน้าที่แผนกนำเข้า,จัดซื้อ,ตรวจสอบคุณภาพ/หัวหน้าแผนกส่งออก	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
18. น.ส.จุไรรัตน์ อาจวิชัย เลขานุการบริษัท 9 สิงหาคม 2561	25	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขานานามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา 	-	-	บริษัทมหาชน			
					2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2560 – 2561	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผลิตบรรจุภัณฑ์จากกล่องกระดาษ
					2559 – 2560	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	บริษัท ไทยเนเชอรัลฟาร์ม จำกัด	ผลิตหมอนและที่นอนจากยางพารา
19. น.ส.จุไรรัตน์ ลิโพโรจน์กุล เลขานุการบริษัท 9 สิงหาคม 2561	24	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 	-	-	บริษัทมหาชน			
					2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ

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) ให้ข้อมูล คำแนะนำและสื่อสารเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance แก่กรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลติดตามให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (2) เป็นผู้ติดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- (5) ประสานงานกับผู้ถือหุ้นในข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำมาให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
- (6) เตรียมลำดับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมาย
- (8) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (9) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (10) เก็บรักษาสถาบันที่เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
- (11) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- (12) ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
- (13) ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามข้อกำหนดกฎหมาย
- (14) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการหรือผู้บริหารให้แก่ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- (15) จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการ

จัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้ความความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
- (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
- (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- (16) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (17) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแทนคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (18) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (19) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	X + ✓																								✓	✓	✓	✓	
2	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	✓	X + ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																
3	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	✓+✓✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
4	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	✓	✓					✓																						
5	น.ส.กนกพร อารยะปราการ	✓+✓✓	✓										✓																	
6	น.ส.อรุวรรณ แสงวงศ์กิจ	✓+✓✓																												
7	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	✓									✓						✓		✓	✓		✓								
8	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	✓	✓								✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓								
9	นายสุพจน์ มัสยามาศ	✓+✓✓																												
10	นายระเรศ โปษยานนท์	✓																					✓	✓	✓					
11	พล.ต.ท.สัญญา ไชยอำพร	✓																												
12	นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ	✓																												
13	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	✓✓	✓																											
14	นายบัญชา อรัญญาวิกุล																													
15	นายธีรวิทย์ หนูสง																													
16	น.ส.พัชสนันท์ เสนุชัย																													
17	นางสุวิชา ตั้งศุภอนันต์																													
18	น.ส.จุไรรัตน์ อาจวิชัย																													
19	น.ส.จุไรรัตน์ ลิ้นไพบูลย์กุล																													

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ ✓ = กรรมการ ✓✓ = กรรมการบริหาร

บริษัทย่อย

1. บจก.เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล

5. บจก.เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์

6. บจก.ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี

11. บจก.ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์

12. บจก.ส.กิจชัย แคปปิตอล

17. บจก.สหกิจตราด

18. บจก.สหกิจไบโอเพาเวอร์

23. บจก.มิชชั่น ชัคเชส 2005

24. บจก.โตโยตรอน มอเตอร์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

2. บจก.ส.กิจชัย

7. บจก.ระยองฟุตบอลคลับ

8. บจก.เออร์เบิน ฮานน์

13. หจก.ส.กิจชัย คอนกรีต

14. บจก.ส.พลายวูด

19. บจก.แกรนด์ เอส ดับเบิลยู แอล

20. บจก.สหร่วมทุน 2014

25. บจก.โตโยตรอน แอ็ชเชมบลี

26. บจก.อีโอ โซลูชั่น

3. บจก.ไทยอีสเทิร์นวูด (1987)

9. บจก.เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์

15. บจก.สหกิจแกลง

21. บจก.แอมแพค โฮลดิ้ง

27. บจก.อีโอ โลฟเมด

4. บจก.ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล

10. บจก.ส.กิจชัย บึงกาฬ

16. บจก.สหกิจแสนตุง

22. บจก.เพอร์เฟค กริลล์