

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)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน  - ประธานคณะกรรมการบริษัท  - กรรมการอิสระ  24 กุมภาพันธ์ 2558	65	- 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 (AACP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 244/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า	-	-	<b>บริษัทมหาชน</b>			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กล้องถ่ายภาพ
					2558 - 2559	กรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
					<b>บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม</b>			
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทโยตรอน มอเตอร์ จำกัด	ขายส่ง ขายปลีก รถจักรยานยนต์ทุกประเภท
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทโยตรอน แอ็ชเชมบลี จำกัด	ผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีโอ โซลูชั่น จำกัด	ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีโอ โลฟเมด จำกัด	นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
					<b>บริษัทมหาชน</b>			
2. นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ  - กรรมการ  - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  28 กันยายน 2553	63	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - ปริญญาตรี สาขาการพัฒนารัฐ มหวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.02	พี่ชายของ  นายวิชัย  แสงวงศ์กิจ และ  พี่ชายของ  นายชัยวัฒน์  ทวีพิริยะ	<b>บริษัทมหาชน</b>			
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					<b>บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม</b>			
					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 เออร์เบิน ฮานน์ จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ระยองฟุตบอลคลับ จำกัด	กิจกรรมด้านสโมสกีฬา
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ซี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัด	โรงเลื่อย
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิ้ล
					2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอีสเทิร์นวู้ด (1987) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
3. นายวิชัย แสงวงศ์กิจ  - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  28 กันยายน 2553	59	- 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.อรรพวรรณ 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			
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.บี จำกัด	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
					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 บิงกาฟ จำกัด	จำหน่ายไม้แปรรูป
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์เบิน ฮานน์ จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
					2549 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วน ส.กิจชัยคอนกรีต จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.พลายวู้ด จำกัด	โรงผลิตไม้อัด
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิ้ล
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					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
4. นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ  - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  10 พฤศจิกายน 2557	59	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 56) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.04	น้องเขยนายวิเชียร แสงวงศ์กิจ และ พี่เขยนายวิชัย แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและ สารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2559 – ปัจจุบัน	ประธาน	กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้ยาง และวัสดุแผ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สมาคม
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 3 สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul>						
5. นายสงวน แสงวงศกิจ  - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  10 พฤศจิกายน 2557	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 201/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 5/2561) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> </ul>	6.83	น้องชายของ นายสนั่น แสงวงศกิจ	บริษัทมหาชน			
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คัสเตอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ เอสเตทเบิลยูแอล 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 เฮ้าส์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ส.พลายู๊ด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจแสนตุ้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหกิจแกลง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ยางพารา และขนส่ง
6. นายระเรศ โปษยานนท์  - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน  24 กุมภาพันธ์ 2558	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาการตลาด Webster University</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Eastern Kentucky University</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 74/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 183/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 33/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	-	-	บริษัทมหาชน			
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน	บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจประกันภัยต่อด้านประกันชีวิต
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์อุปโภคบริโภค เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายเพลง ภาพยนตร์ วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีและเครื่องสำอาง
					2553 – 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บริษัท แอมแพค โฮลดิ้ง จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการยานยนต์
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพอร์เฟค กริลล์ จำกัด	ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิซัน ซัคเซส (2005) จำกัด	ซื้อขาย ให้เช่า ที่ดิน อาคาร อาคารพร้อมที่ดิน สำนักงาน อพาร์ทเมนต์
					2557 – 2561	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด	ที่ปรึกษา/นายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
7. พล.ต.ท.สัญชัย ไชยอำพร  - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  24 กุมภาพันธ์ 2558	63	- 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 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ประธาน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)	นิคมอุตสาหกรรม
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2559 – ปัจจุบัน	จเรตำรวจ (สบ.8)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการ
					2553 – 2559	รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการ
					บริษัทมหาชน			
8. นายสมนึก แสงวงศ์กิจ  - กรรมการ  14 กันยายน 2559	53	- มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริการการศึกษาเอกชนโรงเรียนอานาแกลง - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	7.50	พี่ชายของ นายสงวน แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2559 – 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 แอนด์ เอ็นด์ เอ๊าท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจแกลง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ยางพารา และขนสง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายสุพจน์ มัสยามาศ  - กรรมการ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุม คุณภาพ  10 พฤศจิกายน 2557	51	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.09	-	บริษัทมหาชน			
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และ ควบคุมคุณภาพ	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 สยามเอนจิ้นรี่ จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายเครื่องทอเทียม เครื่องหลัก อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประกอบเฟอร์นิเจอร์
10. น.ส.กนกพร อารยะปรากฏ  - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด  14 กันยายน 2559	33	- ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.04	-	บริษัทมหาชน			
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คัสเตอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและ สารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าชีวมวล
11. น.ส.อรรณพ แสงวงศ์กิจ  - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน - ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน (CFO)  9 มีนาคม 2558	32	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - TLCA Executive Development Program EDP class of year 2019 - การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2562 หลักสูตรสรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2562) รุ่นที่ 2/62 (6 ชม.) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	0.04	บุตรของ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ และ พี่สาวของ นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน/รองกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.บี จำกัด	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
					2556 – 2557	Financial Manager	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2553 - 2554	Marketing Executive	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ  - กรรมการอิสระ  - กรรมการตรวจสอบ  24 เมษายน 2561	63	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการวางแผน สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล  - ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 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	สำนักงานสาธารณสุข อ.แกลง จ.ระยอง	งานราชการ
					2555 – 2558	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุข อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	งานราชการ
					2552 – 2555	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุข อ.เขาชะเมา จ.ระยอง	งานราชการ
					2551 - 2552	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุข อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	งานราชการ
13. นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ  - กรรมการบริหาร  - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  26 กุมภาพันธ์ 2561	29	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.21	บุตรของ  นายวิชัย  แสงวงศ์กิจ และ  น้องชายของ  น.ส.อรรพวรรณ  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			
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.บี จำกัด	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและ สารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2556 – 2557	ผู้อำนวยการ	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
14. นางกิตติยา นีบลอร์  - กรรมการบริหาร  - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด  25 มิถุนายน 2562	37	- ปริญญาโท สาขา MSc in International Trade and Logistics, Oxford Brookes University  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.14	บุตรของ  นายวิเชียร  แสงวงศ์กิจ และ  พี่สาวของ  น.ส.วิชุดา  แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2556 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2552 - 2555	Marketing Executive	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2549 - 2550	Financial Assistance	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
15. น.ส. วิชุดา แสงวงศ์กิจ  - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน  - กรรมการบริหาร  - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร  9 พฤษภาคม 2562	30	- ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  - Exchange Students Program, School of Political Science and Economics, Meiji University, Japan. (March 2012 - June 2013)	0.13	บุตรของ  นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ และ  น้องสาวของ  นางกิตติยา นีนเลอร์	บริษัทมหาชน			
					2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บริหาร	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2561 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2558 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2556 - 2557	เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
16. นายธีรวิทย์ หนูสง  - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต  9 มีนาคม 2558	46	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย ผลิต	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2556 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
17. น.ส. พัสสนันท์ เสนุชัย  - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  - ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี  27 มิถุนายน 2559	42	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  - การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี  ปี 2562 - หลักสูตร “ก้าวทันร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16)” (6.30 ชม.)  บริษัท เอ็มเอ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด  - หลักสูตร “ทำความเข้าใจกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 9, TAS32 และ TFRS 7)” (6.30 ชม.)  บริษัท เอ็มเอ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด  - หลักสูตรภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ (จ.ระยอง) (6 ชม.) บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	-	-	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			
					2556 - 2559	กรรมการและผู้จัดการแผนก บัญชี	บริษัท ซีแพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
18. น.ส.จุไรรัตน์ อัจฉวิชัย  - เลขานุการบริษัท  9 สิงหาคม 2561	26	- ปริญญาตรี สาขานาฏยสังคีต มหาวิทยาลัยบูรพา	-	-	บริษัทมหาชน			
					2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ/เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2560 – 2561	เจ้าหน้าที่สังเวดล้อม	บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด	ผลิตบรรจุภัณฑ์จากกล่องกระดาษ
					2559 – 2560	เจ้าหน้าที่สังเวดล้อม	บริษัท ไทยเนเชอรัลฟาร์ม จำกัด	ผลิตหมอนและที่นอนจากยางพารา
19. น.ส.จุไรรัตน์ โพธิ์โรจน์กุล  - เลขานุการบริษัท  9 สิงหาคม 2561	25	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สังเวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	-	-	บริษัทมหาชน			
					2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ/เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	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 คำแนะนำและสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล ข้อมูลควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ 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) เก็บรักษานิติกรรมเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ 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 รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
- (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 รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 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	28	29	30	31	32
1.	ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	X + ✓																								✓	✓	✓	✓	✓				
2.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	✓	X + ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																					
3.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	✓+✓✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																		✓	
4.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	✓	✓				✓																											
5.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	✓	✓							✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
6.	นายระเรศ ปิทยานนท์	✓																				✓	✓	✓						✓		✓		
7.	พล.ต.ท.สัญญา ไชยอำพร	✓																													✓			
8.	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	✓								✓						✓			✓	✓		✓												
9.	นายสุพจน์ มัสยามาศ	✓+✓✓																																
10.	น.ส.กนกพร อารยะปราการ	✓+✓✓	✓									✓																						
11.	น.ส.อรรพวรรณ แสงวงศ์กิจ	✓+✓✓																															✓	
12.	นายทีวัฒน์ รัตนเกตุ	✓																																
13.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	✓✓	✓																														✓	
14.	นางกิตติยา นีบเลอร์	✓✓																																
15.	น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ	✓✓																																
16.	นายธีรวิทย์ หนูสง																																	
17.	น.ส.พัชฌันท์ เสนุชัย																																	
18.	น.ส.จุไรรัตน์ อากะวิชัย																																	
19.	น.ส.จุไรรัตน์ ลิโพโรจน์กุล																																	

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

### บริษัทย่อย

1. บจก.เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล

### บริษัทที่เกี่ยวข้อง

2. บจก.ส.กิจชัย

3. บจก.ไทยอีสเทิร์นวูด (1987)

4. บจก.ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล

5. บจก.เอส.อี.พี.เวิร์ลไวต์

6. บจก.ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี

7. บจก.ระยองฟุตบอลคลับ

8. บจก.เออร์เบิน ฮานนท์

9. บจก.เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์

10. บจก.ส.กิจชัย บึงกาฬ

11. บจก.ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์

12. บจก.ส.กิจชัย แคปปิตอล

13. หจก.ส.กิจชัย คอนกรีต

14. บจก.ส.พลายวู้ด

15. บจก.สหกิจแกลง

16. บจก.สหกิจแสนตุ้ง

17. บจก.สหกิจตราด

18. บจก.สหกิจไบโอเพาเวอร์

19. บจก.แกรนด์ เอสเตทเบิลยูแอล

20. บจก.สหร่วมทุน 2014

21. บจก.แอมแพค โฮลดิ้ง

22. บจก.เพอร์เฟค กริลล์

23. บจก.มิชชั่น ชัคเชส 2005

24. บจก.โตโยตรอน มอเตอร์

25. บจก.โตโยตรอน แอ็ชเชมบลี

26. บจก.อีโอ โซลูชั่น

27. บจก.อีโอ โลฟเมด

28. บมจ.บีค คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น

29. บมจ.เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น

30. บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค

31. บมจ.ไทยรีประกันชีวิต

32. บจก.ที.วาย.บี