

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	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน  - ประธานคณะกรรมการบริษัท  - กรรมการอิสระ  24 กุมภาพันธ์ 2558	66	- 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	-	-	บริษัทมหาชน			
					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
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					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 โลฟิเมด จำกัด	นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
					บริษัทมหาชน			
2. นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ  - กรรมการ  - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  28 กันยายน 2553	64	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาการพัฒนารัฐบาล 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			
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามอิมิตี จำกัด	การแปรรูป จำหน่ายอาหารแห้งและการถนอมผลไม้และผัก
					2563 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วน ส.กิจชัยคอนกรีต จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					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	กิจกรรมด้านสโมสกรักกีฬา
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัด	โรงเลื่อย
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิ้ล
					2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอีสเทิร์นวูด (1987) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
3. นายวิชัย แสงวงศ์กิจ  - กรรมการ  - ประธานคณะกรรมการบริหาร  - กรรมการผู้จัดการ  - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  28 กันยายน 2553	60	- 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.อรรพณ  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 บึงกาฬ 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.กิจชัย คอนกรีต จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.พลายวูด จำกัด	โรงผลิตไม้อัด
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิ้ล
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอีสเทิร์นวูด (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	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ  - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  10 พฤศจิกายน 2557	60	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 56) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการปฏิรูประบบราชการและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	0.04	น้องเขยนายวิเชียร แสงวงศ์กิจ และ พี่เขยนายวิชัย แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามอิมิต จำกัด	การแปรรูป จำหน่ายอาหารแห้งและ การถนอมผลไม้และผัก
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิ้ล
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าชีวมวล
					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
5. นายสงวน แสงวงศ์กิจ  - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  10 พฤศจิกายน 2557	48	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 201/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ การลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 5/2561) สถาบันวิทยาการธุรกิจและ อุตสาหกรรม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 30 (วตท.30)	6.83	น้องชายของ นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2563 – ปัจจุบัน	ประธาน	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	สมาคม
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและ สารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					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 เฮาส์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ส.พลายู๊ด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจแสนตุง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหกิจแกลง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ยางพารา และขนสง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายระเรศ โพษยานนท์  - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 24 กุมภาพันธ์ 2558	56	- 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 33/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	บริษัทมหาชน			
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจประกันภัยต่อด้านประกันชีวิต
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2551 – 2563	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	ผลิต จำหน่ายโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิด เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การจัด จำหน่ายเพลง ภาพยนตร์ วัสดุ อุปกรณ์เทคโนโลยีและเครื่องสำอาง
					2553 – 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคช สไปร์ จำกัด	ให้เช่าที่ดิน อาคาร อาคารพร้อมที่ดิน สำนักงาน อพาร์ทเมนต์
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี 3 เอ็น จำกัด	ให้เช่าที่ดิน อาคาร อาคารพร้อมที่ดิน สำนักงาน อพาร์ทเมนต์
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครอบ พาวเวอร์ จำกัด	เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็น หุ้น บริษัทอื่นๆ บริษัทย่อย
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพอร์เฟค กริลล์ จำกัด	ประกอบกิจการร้านอาหารและ เครื่องดื่ม
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิซัน ซิคเซส (2005) จำกัด	ซื้อขาย ให้เช่า ที่ดิน อาคาร อาคาร พร้อมที่ดิน สำนักงาน อพาร์ทเมนต์
					2561 – 2563	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บริษัท แอมแพค โฮลดิ้ง จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการยาน ยนต์
					2557 – 2561	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท มาร์ช พีบี จำกัด	ที่ปรึกษา/นายหน้าประกันชีวิตและ ประกันวินาศภัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. พล.ต.ท.สัญญาชัย 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - วิทยุบัณฑิต หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ประธาน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2557 – 2562	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)	นิคมอุตสาหกรรม
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2559 – 2560	จเรตำรวจ (สบ.8)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการ
8. นายสมนึก แสงวงศศิริ  - กรรมการ  14 กันยายน 2559	54	- มัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแกลง - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	6.56	พี่ชายของ นายสงวน แสงวงศศิริ	บริษัทมหาชน			
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจตรา 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 สหกิจแกล่ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ยางพารา และขนสง
9. นายสุพจน์ มัสยามาศ  - กรรมการ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม ตรวจสอบ และ ควบคุมคุณภาพ  10 พฤศจิกายน 2557	52	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขากลุ่มเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.09	-	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 สยามแองเจลิญ จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายเครื่องหนังเทียม เครื่องเหล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประกอบเฟอร์นิเจอร์
					2540 – 2555	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิ้ล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. น.ส.กนกพร อารยะปรากฏ  - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  14 กันยายน 2559	34	- ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - Faculty of Education majoring in Chinese Language Teaching, Beijing Jiaotong University - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.04	-	บริษัทมหาชน			
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.เค.ดี.เบอรี่ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าชีวมวล
11. น.ส.อรรพรรณ แสงวงศ์กิจ  - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  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 ปี 2563 หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุ่นที่ 1/63 (7 ชม.) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	0.04	บุตรของ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ และ พี่สาวของ นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	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
12. นายทิวัฒน์ รัตนเกตุ  - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ  24 เมษายน 2561	64	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท 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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13. นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ  - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  26 กุมภาพันธ์ 2561	30	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 290/2563 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	0.15	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
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) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 169/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.13	บุตรของ  นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ และ น้องสาวของ นางกิตติยา นีบลอร์	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



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
16. นายธีรวิทย์ หนูสง  - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต  9 มีนาคม 2558	48	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2556 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2547 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
17. น.ส.พัชณันท์ เสนุชัย  - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  - ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี  27 มิถุนายน 2559	44	<p>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>- การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี</p> <p>ปี 2562 - หลักสูตร "ก้าวทันร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16)" (6.30 ชม.)</p> <p>บริษัท เอ็มเอ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>- หลักสูตร "ทำความเข้าใจกลุ่มเครื่องมือทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 9, TAS32 และ TFRS 7)" (6.30 ชม.)</p> <p>บริษัท เอ็มเอ เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>- หลักสูตรภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ (จ.ระยอง) (6 ชม.)</p> <p>บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</p> <p>ปี 2563 - หลักสูตรการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ (6 ชม.)</p> <p>บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</p> <p>- หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการงานทางด้านบัญชีและประเด็นที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI (6 ชม.)</p> <p>บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</p>		-	บริษัทมหาชน			
					2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2554 – 2556	ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2556 - 2559	กรรมการและผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท ซีแพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
18. น.ส.จุไรรัตน์ อัจฉวิชัย  - เลขานุการบริษัท  9 สิงหาคม 2561	27	- ปริญญาตรี สาขานามยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยบูรพา	-	-	บริษัทมหาชน			
					2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ/เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2560 – 2561	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	บริษัท บ็อก เอเชีย กรุป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผลิตบรรจุภัณฑ์จากกล่องกระดาษ
19. น.ส.จุไรรัตน์ ลิโพไจนกุล  - เลขานุการบริษัท  9 สิงหาคม 2561	26	- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	-	-	2559 – 2560	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	บริษัท ไทยเนเชอรัลฟิม จำกัด	ผลิตหมอนและที่นอนจากยางพารา
					บริษัทมหาชน			
					2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ/เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทมหาชน			
20. น.ส.อัจฉริยะ ชาญด้วยกิจ  - เลขานุการบริษัท  26 กุมภาพันธ์ 2563	24	- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	-	-	2563 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท/ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ/เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทมหาชน			

## 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) เก็บรักษานบันทึกเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
- (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 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	28	29	30	31	32	33
1.	ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	✕ + ✓																							✓	✓	✓	✓	✓						
2.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	✓	✕ + ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																	✓				
3.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	✓+✓✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓															✓					
4.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	✓	✓	✓		✓		✓				✓																			✓				
5.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	✓	✓							✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓														
6.	นายระเรศ โปษยานนท์	✓																✓	✓				✓	✓						✓			✓	✓	✓
7.	พล.ต.ท.สัญชัย ไชยอำพร	✓																																	
8.	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	✓								✓							✓		✓	✓		✓													
9.	นายสุพจน์ มัสยามาศ	✓+✓✓																																	
10.	น.ส.กนกพร อารยะปรากฏ	✓+✓✓	✓									✓																							
11.	น.ส.อรรวรรณ แสงวงศ์กิจ	✓+✓✓																													✓				
12.	นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ	✓																																	
13.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	✓✓	✓																												✓				
14.	นางกิตติยา นีบลอร์	✓✓																																	
15.	น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ	✓✓																																	
16.	นายธีรวิทย์ หนูสง																																		
17.	น.ส.พัชณันท์ เสนุชัย																																		
18.	น.ส.จุไรรัตน์ อากวิชัย																																		
19.	น.ส.จุไรรัตน์ ลิโพโรจน์กุล																																		
20.	น.ส.อัจฉริยะ ขาญด้วยกิจ																																		

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

บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
1. บจก.เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล	2. บจก.ส.กิจชัย	9. บจก.เอส.เค.แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	16. บจก.สหกิจแสนตุง	23. บจก.โตโยตรอน มอเตอร์	30. บจก.สยามอิมิตี
	3. บจก.ไทยอีสเทิร์นวูด (1987)	10. บจก.ส.กิจชัย บึงกาฬ	17. บจก.สหกิจตราด	24. บจก.โตโยตรอน แอ็ชเชมบลิ	31. บจก.แคช สไปร์
	4. บจก.ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล	11. บจก.ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์	18. บจก.สหกิจไบโอเพาเวอร์	25. บจก.อีโอ โซลูชั่น	32. บจก.พี 3 เอ็น
	5. บจก.เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์	12. บจก.ส.กิจชัย แคปปิตอล	19. บจก.แกรนด์ เอสเตทเบิลยูแอล	26. บจก.อีโอ โลฟเมด	33. บจก.ครอป พาวเวอร์
	6. บจก.ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี	13. บจก.ส.กิจชัย คอนกรีต	20. บจก.สหกรณ์ 2014	27. บจก.บี.บี.คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	
	7. บจก.ระยองฟุตบอลคลับ	14. บจก.ส.พลาญวู้ด	21. บจก.เพอร์เฟค กริลล์	28. บจก.ไทยรีประกันชีวิต	
	8. บจก.เฮอร์เบิน ฮานัน	15. บจก.สหกิจแกลง	22. บจก.มิชชั่น ชัคเชส 2005	29. บจก.ที.วาย.บี	