



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท*(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวัฒนา ¹ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการ	60	ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA ปริญญาโท(เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 12/2001 RMP รุ่นที่ 3/2014 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.14	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. สหการประมูล	จัดการประมูล
					2554 – 2555	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหการประมูล	จัดการประมูล
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรจักษ์ภัณฑ์	บรจักษ์ภัณฑ์
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดฮอรัป เบ็นท์ แอนด์ เคมีคัลส์	จำหน่ายสารเคมี
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) จำกัด มหาชน	หลักทรัพย์
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. ทีมพีซีชั่น	ผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บี แอนด์ พี เซอร์วิสเชส	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
					2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บี อาร์ ซี เอส	ที่ปรึกษาการตลาด
2 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - รองประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	56	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University, USAปริญญาโท พัฒนาการ เศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 21/2002 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/กรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. สหการประมูล	จัดการประมูล
					2555 - ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สถาบันการศึกษา
					2555 - เม.ย.57	กรรมการอิสระ	บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรม น้ำตาล	ผลิตน้ำตาล
					2554 – ต.ค.57	กรรมการนโยบายสถาบัน การเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	สถาบันการเงิน



ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท*(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3 รศ.ดร.มนตรี ใสศุขยานุรักษ์ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	57	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota U.S.A. ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota U.S.A. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 69/2008 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ	ผลิตและจำหน่ายก้อนน้ำ
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. สหการประมูล	จัดการประมูล
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เอส.พี.ซี พรีเซียมเททอล	ผลิตและจำหน่ายโลหะมีค่า
					2553 – 2557	กรรมการ	บจ. เลิร์นเทค	บริการทางการศึกษา
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น	นำเข้าสินค้า
					2550 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์	คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	สถาบันการศึกษา
					2551 – 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
					2551 – 2553	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. เอเซียกรีนเอนเนอจี	นำเข้าถ่านหิน
4 นายศราวุธ จารุจินดา - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	56	ปริญญาโท MBA– Finance University of Mississippi U.S.A. ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 31/2003 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บมจ. สหการประมูล	จัดการประมูล
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรจักษ์	บรจักษ์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. สำนักกฎหมายเฮอร์วูด	ที่ปรึกษากฎหมาย
					2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
					2542 - ปัจจุบัน	ประธานสายบริหารหนี้ กรรมการบริหาร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน



ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท*(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และ ทรัพย์สินซื้อขาย		
5	นายเทพชัย ศิลา ² - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	55 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 100/2013 RMP รุ่นที่ 3/2014 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	19.71	บิดา นายวรัญญู ศิลา	2534 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหการประมุล บจ. แอท 800 จำกัด บจ. บลิซซ์ เซาคือ บจ. สหการโฮลดิ้ง บจ. เซาคือ ไอลันด์ รีลลอร์ท	จัดการประมุล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6	นายวรัญญู ศิลา - รองกรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	31 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี Communication Arts มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 166/2012 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	8.73	บุตร นายเทพชัย ศิลา	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการ/กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ	บมจ. สหการประมุล บมจ. สหการประมุล บจ. สหการโฮลดิ้ง บจ. เซาคือ ไอลันด์ รีลลอร์ท	จัดการประมุล จัดการประมุล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7	นายสุวิทย์ ยอดจรัส -กรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง	59 ปริญญาโท (การบริหารจัดการ สื่อสารการตลาด) มหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนดุสิต ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 109/2014 RMP รุ่นที่ 3/2014 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.62	-ไม่มี-	2556- ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	บมจ. สหการประมุล บจ. ควอลิตี้ ซินดีเคท	จัดการประมุล จำหน่ายผลิตภัณฑ์เซา นำเวล



ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท*(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8 นายสมพงษ์ ศิริกายน -กรรมการ -กรรมการบริหาร	77	ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น 109/2014 ของสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.0067	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ	บมจ.สหการประมูล บจ.ควอลิตี้ ชินดีเคท	จัดการประมูล จำหน่ายผลิตภัณฑ์เซา นำเวล
9 นายบุญนิศ ยุทธะนันท์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ	46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southern New Hampshire University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2556 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการ ผู้จัดการ หัวหน้าสำนักงานกรรมการ ผู้จัดการ	บมจ. สหการประมูล บมจ. สหการประมูล	จัดการประมูล จัดการประมูล
10 นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ	42	ปริญญาโท วท. วิทยาศาสตร์ (เอก บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี วท. วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัย ศรีนคริ นทรวิโรฒ (ประสานมิตร)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2547 – 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย เทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้อำนวยการฝ่าย IT ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงาน IT	บมจ.สหการประมูล บมจ.สหการประมูล บริษัท แวนด้าโฟรเซน จำกัด	จัดการประมูล จัดการประมูล อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร
11 นายสมชัย อุดมมงคลกุล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	64	ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยการ จัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน 2543 – 2551	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและธุรการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.สหการประมูล บ.ฮอนด้ามอเตอร์ไซเคิลโลจิสติกส์	จัดการประมูล จัดการโลจิสติกส์ รถจักรยานยนต์
12 น.ส. ยาใจ ทองพูล - รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	47	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บมจ. สหการประมูล	จัดการประมูล



ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท*(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2535 – 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย งบประมาณการเงิน	บมจ. สหการประมุล	จัดการประมุล
13	นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์	54	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. สหการประมุล	จัดการประมุล
						2552 – 2554	ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ	บริษัท เจตาแบค จำกัด	ผลิต จำหน่ายเครื่อง กำเนิดไอน้ำขนาดใหญ่
						2550 – 2552	ผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ	บมจ. หลักทรัพย์ แอ็คคินชั่น	ธุรกิจหลักทรัพย์

หมายเหตุ : * สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 15 มกราคม 2558

/1 รวมส่วนของคู่สมรส 16,800,000 หุ้น

/2 รวมส่วนของคู่สมรส 13,600,000 หุ้น



1.2 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 /2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาว อัมพพร หลักเรืองทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

- ไม่มี -



2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. สหการประมวล	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวัฒนา	C, i, iii, iv					i	AC,i	AC,i	i	i									C	
2. นายเทพทัย ศิลา	MD, i, ii, iv	i	i	i	i															
3. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	AC, i, iii											AC	i							M
4. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	AC, i, iii										C		i	i	C	AC				
5. นายศราวุธ จารุจินดา	AC, i																MD		AC,i	
6. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	i, ii, iv																	MD		
7. นายสมพงษ์ ศิริกายน	i, ii																	M		
8. นายวรัญญู ศิลา	i, ii, iv, M		i																	
9. นายบุญนิศ ยุกตะนันท์	M																			
10. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา	M																			
11. นายสมชัย อุดมมงคลกุล	M																			
12. นางสาวยาใจ ทองพูล	M																			

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการ

AC = กรรมการตรวจสอบ

MD = กรรมการผู้จัดการ

M = ผู้บริหาร

i = กรรมการ

ii = กรรมการบริหาร

iii = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

iv = กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. บจ. สหการโฮลดิ้ง | 6. บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) | 11. บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล | 16. บจ. สำนักกฎหมายเอราวัณ |
| 2. บจ. เซาค้อไฮแลนด์รีสอร์ท | 7. บมจ. ทิมพีริชั่น | 12. บจ. เลิร์นเทค | 17. บจ. ควอลิตี้ ซินดีเคท |
| 3. บจ. แอท 800 | 8. บจ. บี อาร์ ซี เอส | 13. บจ. สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น | 18. บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ |
| 4. บจ. บลิซซ์ เซาค้อ | 9. บจ. บี แอนด์ พี เซอร์วิสเซส | 14. บมจ. โอเซียน คอมเมอร์ซ | 19. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| 5. บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ | 10. บจ. เอส.พี.ซี พรีเซียมเมททอล | 15. บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค | |