

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
และเลขานุการบริษัท



รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวัฒนา

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)

62

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่น 12/2001

RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่ 3/2014

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. สหการประมูล

2554

กรรมการตรวจสอบ บมจ. สหการประมูล

2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจภัณฑ์

2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2545 – 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

2544 – 2558

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพีริซัน

2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. บี แอนด์ พี เซอร์วิสเชส

2531 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส

2527 – ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด

ประธานกรรมการ บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจภัณฑ์

ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพีริซัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพีริซัน

กรรมการ บจก. บี แอนด์ พี เซอร์วิสเชส

กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การ ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)	1.31 <sup>1</sup>
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559	8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

หมายเหตุ

<sup>1</sup> รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุ้น



รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

58

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์

Washington State University, USA

ปริญญาโทพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /

รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ.สหการประมูล

2555 – ปัจจุบัน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2555 – เมษายน 2557

กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล

2555 – ตุลาคม 2557

กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่

ไม่เป็น

ได้รับเงินเดือนประจำ

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ  
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การ

ไม่มี

ยืม / ให้อุปยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559

8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

59

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหการประมูล

2560 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอ็น

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. เมกาเคมี (ประเทศไทย)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. บ้านสอยก๊อ (สุราษฎร์ธานี)

2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทีวี ถันเดอร์

2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์

2554 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พร็อพเพอร์ตี้เมท

กรรมการ บจก. เลิร์นเทค

2556 – 2560

ประธานกรรมการ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ

2555 – 2556

กรรมการอิสระ บมจ. ช. ทวี

2554 – 2558

กรรมการ บจก. สเปเชียลตี้ เทคโนโลยี

2552 – 2556

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทีวี ถันเดอร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์



ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ  
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การ  
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. เมกาเคมี (ประเทศไทย)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. บ้านสอยกุ่ม (สุราษฎร์ธานี)

ประธานกรรมการ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ

ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอ็น

กรรมการ บจก. สตรองค์ - แม็กซ์ อินเตอร์

ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พร็อพเพอร์ตี้สเมททอล

กรรมการ บจก. เลิร์นเทค

ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

ไม่มี

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

**นายศราวุธ จารุจินดา**

**กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ**

อายุ (ปี)

60

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA

ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. สหการประมูล

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิค รีพับบลิค

2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรจักษ์

2555 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานสายสินค้าธุรกิจ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรจักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานสายสินค้าธุรกิจ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิค รีพับบลิค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่

ไม่มี

ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้

กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559	8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง



นายสุวิทย์ ยอดจรัส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ (ปี)

58

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโทการบริหารจัดการสื่อสารการตลาด  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014

RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน  
กรรมการบริหาร บมจ. สหการประมูล  
กรรมการผู้จัดการ บจก. ควอลิตี้ ซินดีเคท

2544 – ปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ บจก. ควอลิตี้ ซินดีเคท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่

เป็น

ได้รับเงินเดือนประจำ

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ

ไม่มี

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การ  
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)

1.16

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559

8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

## นายเทพชัย ศิลา

## รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

อายุ (ปี)

57

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013

RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2534 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง /

บมจ. สหการประมูล

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. บลิซซ์ เซาค็อด

2541 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. สหการไฮลด์ดิ้ง

2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เซาค็อด ไฮแลนด์รีสอร์ท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

กรรมการ บจก. บลิซซ์ เซาค็อด

กรรมการ บจก. สหการไฮลด์ดิ้ง

กรรมการ บจก. เซาค็อด ไฮแลนด์รีสอร์ท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

บิดา นายวรัญญู ศิลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)

4.36<sup>12</sup>

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559

8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง

หมายเหตุ

<sup>12</sup> รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000 หุ้น



**นายวรวิญญู ศิลา**

**กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ**

อายุ (ปี)

33

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี Communication Arts มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่น 166/2012

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2557 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหการประมูล

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ. สหการประมูล

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. บลิซซ์ เซาค้อ

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เซาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

กรรมการ บจก. บลิซซ์ เซาค้อ

กรรมการ บจก. เซาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

บุตร นายเทพทัต ศิลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559

8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง



## นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา

## ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อายุ (ปี)	44
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.สหการประมูล
2557	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. สหการประมูล
2547 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท แวนด้าไฟรเซน จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559	-

นางอัญชลี พรรคกลิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

59

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3256)

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บมจ. สหการประมูล

2548 – 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

บจก. ยู.เอส. สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) และบริษัทในกลุ่ม

2532 – 2548

กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

บจก. ดันล่อปฟิลโล (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ  
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม  
/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559

-



**นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย**

**ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการแผนกกฎหมาย**

อายุ (ปี)	44
คุณวุฒิทางการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 63/2015
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2547 – 2556	ทนายความ บริษัท อินทริกษ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559	-



**นางสาวพูนศิลป์ แก้วจันทน์**

**รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ**

อายุ (ปี)	51
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2559 – ปัจจุบัน	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ บมจ. สหการประมูล
2546 – ปัจจุบัน	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหการประมูล
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การ ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)	0.0018
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559	-

**นายนิธิศ ไสภณ**

**รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด**

อายุ (ปี)	45
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2558 – ปัจจุบัน	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บมจ. สหการประมูล
2537-2557	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิง จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559	-



นางสาวปภาดา อมรมนัส

เลขานุการบริษัท

อายุ (ปี)	50
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 90/2011 CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 40/2011
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ. สหการประมูล
2557 – 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไฮโดรเทค
2554 – 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท บมจ. ไฮโดรเทค จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การ ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 20 มกราคม 2560)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2559	-



1.1 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาว ปภาดา อมรณัส ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

4. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 26 มกราคม 2560

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. สหการประมูล	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวัฒนา	C, i, iii				i	AC, j	AC, j	i										C	
2. นายเทพทัต คีลา	MD, i, ii, iv	i	i	i															
3. รศ.ดร.เสาวนีย์ ไชยรุ่งโรจน์	AC, i, iii											AC	i						M
4. รศ.ดร.มนตร์ โสดิยานุรักษ์	AC, i, iii										C		i	i	C	AC			
5. นายศราวุธ จารุจินดา	AC, i, iv																MD		
6. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	i, ii, iv																	MD	
7. นายวิญญู คีลา	i, ii, iv, M	i																	
8. นายเกียรติศักดิ์ ธรรมรักษา	M																		
9. นางอัญชลี พรหมกลิน	M																		
10. นางสาวจิตรา จันทะดุษ	M																		

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการ      AC = กรรมการตรวจสอบ      MD = กรรมการผู้จัดการ      M = ผู้บริหาร  
i = กรรมการ      ii = กรรมการบริหาร      iii = กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ดำรงตำแหน่ง      iv = กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บจ. สหการโฮลดิ้ง
2. บจ. เซาคือไฮแลนด์รีสอร์ท
3. บจ. แอท 800
4. บจ. บิลด์ เซาคือ
5. บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอชเชอร์เบย์ แอนด์ เคมิคัลส์
6. บมจ. นวัตกรรมไทยแลนด์ (ประเทศไทย)
7. บมจ. ทิมพร็อพเพอร์ตี้
8. บจ. บีอาร์จี เอส
9. บจ. บี แอนด์ พี เซอร์วิส
10. บจ. เอส.พี.ซี. ฟริชชีแมททอล
11. บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล
12. บจ. เลิร์นเทค
13. บจ. สเปเชียลตี้ เทคโนโลยี
14. บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ
15. บมจ. อีสต์โคสท์เฟอริเทค
16. บจ. สำนักกฎหมายเอจาร์
17. บจ. ควอลิตี้ อินโค
18. บมจ. อุตสาหกรรมไทยเบรจันท์
19. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
20. บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์
21. บมจ. ทิวกันเดอร์
22. บจ. เมกาเคม (ประเทศไทย)
23. บจ. พีซีเอ็น
24. บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994)
25. บจก. สตรอง-เมกซ์-อินเตอร์
26. บมจ. บ้านสวนกรีน (สุราษฎร์ธานี)
27. บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์
28. บจก. ชิคกี้ฟาร์ม