

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
และเลขานุการบริษัท



รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)

63

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

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชีค รีพับลิก

2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบวรจักษ์

2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2548 – ปัจจุบัน

อนุญาตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2545 – 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

2544 – 2558

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีมพีซีซี

2531 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส

2527 – ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์

ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชีค รีพับลิก

ประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมไทยบวรจักษ์

กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

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

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ไม่เป็น  
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561) 1.31<sup>/1</sup>

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2560 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

หมายเหตุ

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

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)	59
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University, USA ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ 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

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

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

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

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

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2560

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

61

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)

กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์

2558 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. เมกาเคมี (ประเทศไทย)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. บ้านสอยก๊วป (สุราษฎร์ธานี)

2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. พีวี อินเดอร์

2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์

2554 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พร็อพเพอร์ตี้

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. พีวีอินเดอร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. เมกาเคมี (ประเทศไทย)

ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอ็น

ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

กรรมการ บจก. สตรองค์ – แม็กซ์ อินเตอร์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. บ้านสอยก๊อป (สุราษฎร์ธานี)

ประธานกรรมการ บจก. เอส.พี.ซี พรีเซียมเมททอล

กรรมการ บจก. เลิร์นเทค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

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

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง 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 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2560

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการบริหาร

อายุ (ปี)

60

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA

ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003

AACP : Advance Audit Committee Program 19/2015

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บมจ. สหการประมวล

2555 – 2560

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความ  
เสี่ยง บมจ. สหการประมวล

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ชิค รีพับบลิค

2556 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจภัณฑ์

2555 – 2560

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานสายสินค้าธุรกิจ

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชิค รีพับบลิค

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจภัณฑ์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน  
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท  
ร่วม / หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง  
2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่  
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 30 ธันวาคม 2560)	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2560	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

หมายเหตุ : นายศราวุธ จารุจินดา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศราวุธ จารุจินดา เป็นกรรมการบริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป



นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)

58

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรี บัณฑิตพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สหการประมูล

2560 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาทางการเงินการบัญชี บริษัท ทีมพลัส เคมีคอล จำกัด

2557 – 2559

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอฟแอนด์เจ โปรดักชั่น จำกัด

2554 – 2556

CFO กลุ่มธุรกิจโมบาย บมจ. ทูคอร์ปอเรชั่น

CFO กลุ่มธุรกิจออนไลน์ บมจ. ทูคอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

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

ง. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

จ. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

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

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งนางวิไลวรรณ ศรีสำรวล เป็น  
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการที่  
ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

นายสุวิทย์ ยอดจรัส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ (ปี)

62

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 9 กุมภาพันธ์ 2561)

0.66

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2560

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



## นายเทพทัย ศีลา

รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

อายุ (ปี)

58

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตร 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 เขาค้อ

2541 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง

2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เขาค้อ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

กรรมการ บจก. บลิซซ์ เขาค้อ

กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง

กรรมการ บจก. เขาค้อ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /  
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ

เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่  
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้  
กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

บิดา นายวรัญญู ศีลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

4.53<sup>1</sup>

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2560

3 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

หมายเหตุ

<sup>1</sup> รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000 หุ้น

นายวิญญู ศิลา

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ (ปี)

34

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 เซาค็อด

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เซาค็อด โฮแลนด์ รีลอร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

กรรมการ บจก. บลิซซ์ เซาค็อด

กรรมการ บจก. เซาค็อด โฮแลนด์ รีลอร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

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

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ

เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

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

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

บุตร นายเทพทัย ศิลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2560

4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



นางอัญชลี พรหมกลิ่น

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน

อายุ (ปี)

61

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3256)

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บมจ. สหการประมุล

2558 – 2559

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

บมจ. สหการประมุล

2548 – 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

บจก. ยู.เอส. สัมมิท (โอเวอร์ซีส์) และบริษัทในกลุ่ม

2532 – 2548

กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

บจก. ดันลอปฟิลล์ ไทยแลนด์

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

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี

นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ (ปี)

62

คุณวุฒิทางการศึกษา

อุตสาหกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ธ.ค. 2560

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ

บมจ. สหการประมูล

2558 – 2559

ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2556 – 2558

ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

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

ไม่มี

หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การ

ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี

หมายเหตุ : นายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2560

นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อายุ (ปี)

46

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ.สหการประมวล

2557

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ. สหการประมวล

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด

2547 – 2556

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท แวนด้าไฟรเซ็น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง  
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 / การยืม  
/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี



นางสาวจิตรา จันทะค้อย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย

อายุ (ปี)

46

คุณวุฒิทางการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 63/2015

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย

บริษัท สหการประมวล จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

บริษัท สหการประมวล จำกัด (มหาชน)

2547 – 2556

ทนายความ บริษัท อินทรรักษ์ คอนซัลแตนท์ 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 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี



## นายนิติศ ไสภณ

## ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ (ปี)	46
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
	บมจ. สหการประมูล
2537-2557	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	บริษัท ไทย-โกเบ เวลดิง จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ	ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม /	
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่	ไม่เป็น
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 9 กุมภาพันธ์ 2561)	0.005

นายสุธี สมิติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ (ปี)

56

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัย รามคำแหง

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

บมจ. สหการประมูล

2540-2559

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น

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 9 กุมภาพันธ์ 2561)

0.0014

นางสาวพูนศิลป์ แก้วจางค์

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ

อายุ (ปี)	52
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 9 กุมภาพันธ์ 2561)	0.0018



นางสาวอัมพาพร หลักเรื่องทรัพย์

เลขานุการบริษัท

อายุ (ปี)

57

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท บมจ.สหการประมวล

2559 – 2560

ที่ปรึกษา บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด

2556 – 2558

เลขานุการบริษัท บมจ.สหการประมวล

2552 – 2554

ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เจตาแบค จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

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

ข. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

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

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561)

ไม่มี



1.1 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท


ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอัมพพร 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

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

- ไม่มี -



2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 มกราคม 2561

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. สหการประมูล	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวัฒนา	C, i, iii					C	C	C	i	C													
2. นายเทพทัย คีลา	MD, i, ii, iv	i	i	i	i																		
3. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	AC, i ,iii														M								
4. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	AC, i, iii										C	i	AC			C, AC	AC	C	C	I	AC		
5. นายศราวุธ จารุจินดา	Executive director						AC	AC		AC													
6. นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ	AC, i, iv																						
7. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	i, ii ,iv													MD									
8. นายวรัญญา คีลา	i, ii ,iv, M	i	i	i	i																		
9. นางอัญชลี พรคณลิน	M																						
10. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา	M																						I
11. นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย																							
12. นายนิธิต โสภณ	M																						
13. นายสุธี สมาริ	M																						M
14. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจำนงค์	M																						

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการ

AC = กรรมการตรวจสอบ

MD = กรรมการผู้จัดการ

M = ผู้บริหาร

i = กรรมการ

ii = กรรมการบริหาร

iii = กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

iv = กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- |                                  |                                   |                                     |                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. บจ. สหการโฮลดิ้ง              | 7. บมจ. ชิค รีพับลิค              | 13. บจ. ควอลิตี้ ซินดีเคต           | 19. บจก. สตรอง-แม็กซ์-อินเตอร์      |
| 2. บจ. เซาค็อสแลนด์ รีสอร์ท      | 8. บจ. บี อาร์ ซี เอส             | 14. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย          | 20. บมจ. บ้านสอยกริบ (สุราษฎร์ธานี) |
| 3. บจ. แอท 800                   | 9. บมจ. อุตสาหกรรมไทยบรรจุนท์     | 15. บมจ. ทิวทันเดอร์                | 21. บจก. แอคชั่น-แอนด์-ออกชั่น      |
| 4. บจ. บลิซซ์ เซาค็อส            | 10. บจ. เอส.พี.ซี. พรีเมียมเมททอล | 16. บมจ. เมกาเคมี (ประเทศไทย)       |                                     |
| 5. บมจ. ยูเอซี โกลบอล            | 11. บจ. เลิร์นเทค                 | 17. บจก. พีซีเอ็น                   |                                     |
| 6. บมจ. บีที เวิร์ล อินดัสตรี้ส์ | 12. บมจ. อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค     | 18. บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) |                                     |