

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท



รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวัฒนา

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)	64
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, USA ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โอนที่ 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. ชิค รีพับบลิค
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
2548 – ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2545 – 2558	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทิมพิริทัศน์ กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2544 – 2558	
2531 – ปัจจุบัน	
2527 – ปัจจุบัน	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพับบลิค กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

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

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
--	-------

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 31 มกราคม 2562)	1.31 ¹⁾
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

หมายเหตุ

¹⁾ รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุ้น

นายสุวิทย์ ยอดจรัส
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ (ปี)

63

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโทการบริหารจัดการสื่อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014

RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ-
บริหารความเสี่ยง 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
ได้รับเงินเดือนประจำ

เป็น

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 31 มกราคม 2562)

0.66

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



นายเทพทัย ศีลา

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)

59

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013

RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2534 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /

บมจ. สหการประมูล

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. บลิสซ์ เซาค็อ

2541 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง

2536 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เซาค็อ ไฮแลนด์วิสเซอร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

กรรมการ บจก. บลิสซ์ เซาค็อ

กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง

กรรมการ บจก. เซาค็อ ไฮแลนด์วิสเซอร์

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

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

บิดา นายวรัญญู ศีลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

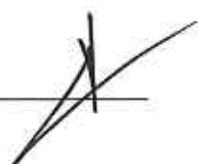
5.11¹¹

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

หมายเหตุ

¹¹ รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000 หุ้น



นายวิญญู ศีลา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)

35

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธิ
ปริญญาตรี Communication Arts
มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธิ

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่น
166/2012

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2557 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหกรณ์การ

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

2552 – ปัจจุบัน

ความเสี่ยง บมจ. สหกรณ์การ

2553 – 2561

กรรมการ บจก. เซาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท

กรรมการ บจก. สหกรณ์โฮลดิ้ง

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

กรรมการ บจก. บลิสซ์ เซาค้อ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บจก. เซาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ไม่มี

ธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

เป็น

ประจำ

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เงิน

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น

ไม่มี

อิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาด

ของรายการ (ถ้ามี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

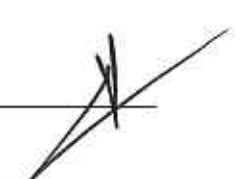
บุตร นายเทพทัย ศีลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

1.47

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561

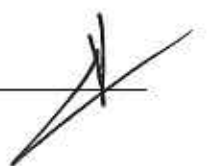
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



นายสรวิศ จารุจินดา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)	61
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003 AAPC: Advance Audit Committee Program 19/2015
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สหการประมูล
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บจก. แอสเซท ไวส์
2555 – 2560	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง บมจ. สหการประมูล
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชีค รีฟส์บลิต
2555 – 2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานสายสินค้าธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชีค รีฟส์บลิต ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บจก. แอสเซทไวส์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัท ร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ	ไม่มี



ทำหน้าที่ใดอย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561	4 ครั้ง จาก 4 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

* นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 24 เมษายน 2561

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)	60
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

คณิศรบดี 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. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

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

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561

4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

62

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. เมกาเคมี (ประเทศไทย)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)

2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทีวี อินเตอร์

2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อีสต์โคสต์เฟอริเทค

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เลิร์นเทค

2556 – 2560

ประธานกรรมการ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ

2555 – 2556

กรรมการอิสระ บมจ. ซี. ที

2554 – 2558

กรรมการ บจก. สเปเชียลตี้ เทคโนโลยี

2552 – 2556

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทีวีอินเตอร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อีสต์โคสต์เฟอริเทค

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บมจ. เมกาเคมี (ประเทศไทย)

ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

ประธานกรรมการ บจก. พีทีเค

กรรมการ บจก. เลิฟแอนด์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. บ้านสวนกุ่ม (สุราษฎร์ธานี)

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

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 31 มกราคม 2562)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)	60
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัณฑิตบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 145/2018
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.สหการประมูล กรรมการตรวจสอบ บมจ. บรจักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อม CFO กลุ่มธุรกิจโมบาย บมจ. ทูคอรีปอเรชั่น DCFO กลุ่มธุรกิจออนไลน์ บมจ. ทูคอรีปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข. ไม่ทำบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
จ. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ฉ. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
ช. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การ ค้ำ / ให้อุปกรณ์) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

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

นางอัญชลี พรรคกลิน

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

62

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3256)

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016

2560 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

2558 – 2559

บมจ. สหการประมูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

2548 – 2558

บมจ. สหการประมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

2532 – 2548

บจก. ยู.เอส. สัมมิต (โอเวอร์ซีส์) และบริษัทในกลุ่ม

กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

บจก. ดันลอปฟิสส์ 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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม
/ ให้กู้ยืมเงิน) หรือขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

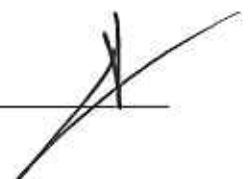
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

ไม่มี



นายสุธี สมานี

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ (ปี)

57

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัย รามคำแหง

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

พ.ย.2561 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

บมจ.สหภาพประมูล

2558 – 2561

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

บมจ.สหภาพประมูล

2540-2559

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินเชื่อธุรกิจพลธรเพลน

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

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

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

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

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

0.02

นายทองศักดิ์ วรรณจักร

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ (ปี)

56

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

2549 – 2559

ผู้จัดการโครงการ บริษัท เจตาเบต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2544 – 2547

ผู้จัดการการบริการต่างประเทศ

บริษัท ไทยนิโกลอสตีล เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

2530 – 2543

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทไม่ไช่บริษัทจ
ทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

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

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

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

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

ไม่มี

หมายเหตุ: นายทองศักดิ์ วรรณจักร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ จากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 18/2561 วันที่ 9 ตุลาคม 2561

นายเกรียงศักดิ์ อรรถรักษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

อายุ (ปี)

47

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. สหการประมูล

2557

 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. สหการประมูล

2560 – 2561

กรรมการ บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด

2547 – 2556

 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท แวนด้าไฟรเซน จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด

 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/ การยืม
/ ให้กู้ยืมเงิน) หรือระบอบขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

0.026

นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย

อายุ (ปี) 47
 คุณวุฒิทางการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 63/2015

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย
 บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

2557 – 2559

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
 บริษัท สหการประมูล 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 31 มกราคม 2562)

ไม่มี

นายนิธิต ไสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ (ปี)	47
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
	บมจ. สหการประมูล
2537-2557	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
	บริษัท ไทย-โกเบ เวิลด์วิง จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ	ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง	
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 31 มกราคม 2562)	0.006

นางสาวพูนศิลป์ แก้วจำนงค์

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ

อายุ (ปี)	53
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2559 – ปัจจุบัน	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ บมจ. สหกรณ์ประมุล
2546 – ปัจจุบัน	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหกรณ์ประมุล
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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การ ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)	0.0018

นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์

เลขานุการบริษัท

อายุ (ปี)	58
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	เลขานุการบริษัท (CSP 94/2018)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ.สหการประมูล
2559 – 2560	ที่ปรึกษา บริษัท ชิค รีพับลิค จำกัด
2556 – 2558	เลขานุการบริษัท บมจ.สหการประมูล
2552 – 2554	ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เจดาแบค จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

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

ข. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจำ

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 31 มกราคม 2562)

1.1 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอัมพาพร หลักเวียงทรัพย์ 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 31 มกราคม 2562

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. สหการประมูล	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เจริญวัฒนา	C, I, III					C	C	C	I	C										
2. นายเทพชัย สีลา	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, I	C	C	AC, I
5. นายศราวุธ จาวูจินดา	Executive director						AC	AC		C, IV										
6. นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ	AC, I, IV										AC, I									
7. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	I, II, IV													MD						
8. นายทวีบุญ สีลา	I, II, IV, M	I	I	I	I															
9. นางอัญชลี พรรคกลิน	M																			
10. นายสุธิ สมชาติ	M																			
11. นายทองศักดิ์ วรรณจักร	M																			
12. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา	M																			
13. นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย	M																			
14. นายนิศ โสภณ	M																			
15. นางสาวพูนศิริ เป็กจำนงค์	M																			

หมายเหตุ: C = ประธานกรรมการ
I = กรรมการ

AC = กรรมการตรวจสอบ
II = กรรมการบริหาร

MD = กรรมการผู้จัดการ
III = กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

M = ผู้บริหาร
IV = กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1. บจ. สหการโฮลดิ้ง | 6. บมจ. บีที เบลีย์ อินดัสทรีส์ | 11. บจ. เจริญเทศ | 16. บมจ. เนกาเคมี (ประเทศไทย) |
| 2. บจ. เซาคัสโฮแลนด์ รีลลอร์ | 7. บมจ. ชิค รีพับลิค | 12. บมจ. ชีส์โคสท์เฟอริเทค | 17. บจก.พีจีเอ็น |
| 3. บจ. แซท 800 | 8. บจ. บี อาร์ ซี เอส | 13. บจ. ควอลิตี้ ซินต์เคท | 18. บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) |
| 4. บจ. บลิสซ์ เซาคัส | 9. บจ. แอสเซทไวส์ | 14. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 19. บมจ.บ้านสอยกี๊ป (สุราษฎร์ธานี) |
| 5. บมจ. ยูเอช โกลบอล | 10. บมจ. บรรจูนเอร์เพ็คซิงแวลด์ลัม | 15. บมจ. ดีวิทเตอร์ | |