



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท

รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)

66

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

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

24 กันยายน 2555

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ.สหการประมูล

2562 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. บรรจุกภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชีต วิพ์เบิลค

2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตริส จำกัด

2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล

2548 – ปัจจุบัน

อนุญาตโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

2545 – 2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บล. เมย์แบงก์ กิมเต็ง (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทีเอ็มพีซี

กรรมการ บจก. บี อาร์ ซี เอส

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ บมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตริส

ประธานกรรมการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. ชีต วิพ์เบิลค

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
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ

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 23 มกราคม 2563)	1.31 ¹
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

หมายเหตุ

¹ รวมส่วนของคู่สมรส 6,700,000 หุ้น

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

61

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University, USA

ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

24 กันยายน 2555

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /

รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บมจ. สหการประมูล

2563- ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บมจ. ยูเนี่ยนฟลอสติก

2563- ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประจำของสมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ

ประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC

2555 – 2562

อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2555 – เมษายน 2557

กรรมการอิสระ บมจ. เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล

2555 – ตุลาคม 2557

กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ บมจ. ยูเนี่ยนฟลอสติก

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

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



รศ.ดร.มนตรี ไลคิตยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

63

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

24 กันยายน 2555

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหการประมูล

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

2558 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. เมกาเคมี (ประเทศไทย)

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. บ้านสวนกุหลาบ (สุราษฎร์ธานี)

2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทีวี อินเตอร์

2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อีสต์โคสต์เฟอริไนเทค

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เลิร์นเทค

2560 – 2562

ประธานกรรมการ บจก. พีซีเอ็น

2556 – 2560

ประธานกรรมการ บมจ. โอเชียน คอมเมิร์ซ

2555 – 2556

กรรมการอิสระ บมจ. ซี. พี

2554 – 2558

กรรมการ บจก. สเปเชียลตี้ เทคโนโลยีเซอร์วิส

2552 – 2556

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ทีวีอินเตอร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. อีสต์โคสต์เฟอริไนเทค

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. เมกาเคมี (ประเทศไทย)

ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บจก. เสรีนคร

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บมจ. บ้านสวนกรุป (สุราษฎร์ธานี)

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 23 มกราคม 2563)

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562

4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ (ปี)	61
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 145/2018 Risk Management Program for Corporate Leaders 17/2019
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มกราคม 2561
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน* บมจ. สหการประมูล
2562 – ปัจจุบัน	CFO / กรรมการบริหาร บมจ. บรจักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
2561 – 2562	กรรมการตรวจสอบ บมจ. เบริจักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
2557 – 2559	CFO กลุ่มธุรกิจโอบาย บมจ. ทูคอร์ปอเรชั่น
2554 – 2556	DCFO 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. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง 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 23 มกราคม 2563)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้อนุมัติแต่งตั้งนางวิไลวรรณ ศรีสำราญ เป็น
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มอีก 1 ท่าน

นายสุวิทย์ ยอดจรัส

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

อายุ (ปี)

64

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโทการบริหารจัดการสื่อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่น 109/2014

RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

25 พฤศจิกายน 2556

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ-
บริหารความเสี่ยง บมจ. สหการประมูล

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บจก. ควอลิตี้ ซินดีเคท

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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีย่อยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำ
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การ
ยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พหุรัดมระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

0.66

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

นายเทพทัต ศิลา

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)	60
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตรมหาวิททยาลัยรามคำแหง
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	DAP: Director Accredited Program รุ่น 100/2013 RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	24 กันยายน 2555
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2534 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2553 – ปัจจุบัน	บมจ. สหการประมูล
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บลิสซ์ เซาคือ
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง
	กรรมการ บจก. เซาคือ โฮลดิ้ง รีลิตี้
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ก. บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด
	กรรมการ บจก. บลิสซ์ เซาคือ
	กรรมการ บจก. สหการโฮลดิ้ง
	กรรมการ บจก. เซาคือ โฮลดิ้ง รีลิตี้
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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พหุกรรมขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	บิดา นายวรัญญู ศิลา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)	3.47 %
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2561	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

หมายเหตุ

¹ รวมส่วนของคู่สมรส 5,000,000 หุ้น

นายศราวุธ จารุจินดา

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ (ปี)

62

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi USA
ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่น 31/2003
AACP: Advance Audit Committee Program 19/2015

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

24 กันยายน 2555

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. ชิค รีพับลิค
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานสายสินค้าธุรกิจ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

2555 – 2560

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์

ข. ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ชิค รีพับลิค
ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บจก. แอสเซทไวส์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
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 /

ไม่มี



บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง *

นายวัลลภ คีลา

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการภายใน

อายุ (ปี)

36

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี Communication Arts
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DCP: Director Certification Program รุ่น
166/2012

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

24 กันยายน 2555

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

พ.ย.62 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการภายใน
บมจ. สหการประมูล

2557 – พ.ย.2562

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักกรรมการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. สหการประมูล

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บมจ. สหการประมูล

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจก. เซาคัด ไสแลนด์ รีลตี้

2553 – 2561

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

กรรมการ บจก. แอท 800 จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. เจริญจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ไปจดทะเบียน

กรรมการ บจก. เซาคัด ไสแลนด์ รีลตี้

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ

ไม่มี

ธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น

ไม่มี

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

ของรายการ (ถ้ามี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

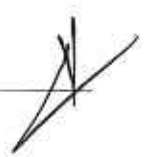
บุตร นายเทพชัย คีลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

1.47

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2562


5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



นางอัมมวดี พรรคกลิ่น

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

อายุ (ปี)	63
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3256)
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	DAP: Director Accredited Program รุ่น 124/2016
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
พ.ช.2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. สหการประมูล
2560 – พ.ช.2562	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. สหการประมูล
2558 – 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. สหการประมูล
2548 – 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บจก. ยู.เอส. สัมมิต (โอเวอร์ซีส์) และบริษัทในกลุ่ม กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บจก. ดันลอปฟิลล์ ไทยแลนด์
2532 – 2548	
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)	เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเชื่อมโยง/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)	ไม่มี



นายสุธี สมานี

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ (ปี)

58

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัย รามคำแหง

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

บมจ.สหการประมูล

2561 – พ.ศ.2562

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

บมจ.สหการประมูล

2558 – 2561

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

บมจ.สหการประมูล

2540-2559

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินค้าธุรกิจฟลอร์แพลน

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

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

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

0.03

นายอุดม วิวัฒนาไพบูลย์ลามา

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

อายุ (ปี)	59
คุณวุฒิทางการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย เกจิวิทยาลัย
การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	
2562 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บมจ.สหการประมูล
2560 - 2561	ที่ปรึกษา บมจ.สหการประมูล
2558 - 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.สหการประมูล
2557 - 2558	ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ บมจ.สหการประมูล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ทะเบียน

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน

ไม่มี

หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

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

ก. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญจนอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ

ไม่มี

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

ไม่มี

นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบ IT

อายุ (ปี)

48

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

พ.ย.2562 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาระบบ IT

บมจ. สหการประมูล

2558 – พ.ย.2562

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ. สหการประมูล

2557

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ. สหการประมูล

2560 – 2561

กรรมการ บริษัท แคมตัน แอนด์ ออ디션 จำกัด

2547 – 2556

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท แวนด้าไฟรเซ็น 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 / การซื้อ
/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)

0.02

นางสาวพูนศิริ แก้วจันทน์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ

อายุ (ปี)	54
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมที่เกี่ยวข้อง จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีซ้อนหลัง	
พ.ย.2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ บมจ. สหการประมูล
2559 – พ.ย.2562	วิชาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ บมจ. สหการประมูล
2546 – ปัจจุบัน	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บมจ. สหการประมูล
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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) (ณ 23 มกราคม 2563)	0.0018

นางสาวอัมพาพร หลีกเรียดทรัพย์

เลขานุการบริษัท

อายุ (ปี)

59

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้องจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เลขานุการบริษัท (CSP 94/2018)
Board Reporting Program 30/2019

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2561 – ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท บมจ.สหการประมูล

2559 – 2560

ที่ปรึกษา บริษัท ชิค รีพับลิค จำกัด

2556 – 2558

เลขานุการบริษัท บมจ.สหการประมูล

2552 – 2554

ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เจตาแบค จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ก. บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ข. ไม่ใช่วิสาหกิจที่จดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

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

ข. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

ค. 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 23 มกราคม 2563)

ไม่มี



1.1 รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอัมพาพร หลีกเรืองทรัพย์ 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. จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

- ไม่มี -

ເອກສາລະແນບ 1 ພື້ນທີ່ 19