

## เอกสารแนบ 1

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา (อายุ 67 ปี)

ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาเอก การเงิน University of Mississippi, U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 12/2001
- RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่ 3/2014

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท บรรจุกัมภ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ชิค รีพับบลิก จำกัด (มหาชน)

2548 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท บี อาร์ ซี เอส จำกัด

2527 – 2563 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:	
ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 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
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:	
- คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง

2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อายุ 62 ปี)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Washington State University, U.S.A.  
- ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
บริษัท ยูนิคอนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำของสมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานโครงการ Harbour.Space@UTCC  
2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
2555 – 2562 อธิการบดี  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:	
- คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง

3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (อายุ 64 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, U.S.A.  
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, USA  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 69/2008

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง

2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ทีวี ชันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
บริษัท โกลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น

ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:	
- คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง

4. นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล (อายุ 61 ปี)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 1 มกราคม 2561 (3 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 145/2018
- RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 17/2019
- HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 27/2020

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

2557 – 2559 CFO กลุ่มธุรกิจโมบาย  
บริษัท ทูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2562 – ปัจจุบัน CFO / กรรมการบริหาร  
บริษัท บรรจุกัมภ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท บรรจุกัมภ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

- |   |         |
|---|---------|
| ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 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
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:	
- คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง



5. นายเทพชัย ตีลา (อายุ 61 ปี)

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- DAP: Director Accredited Program รุ่นที่ 100/2013
- RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2534 – มี.ค. 2563 กรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ
  - บริษัท แอท 800 จำกัด
  - บริษัท บลิซซ์ เขาค้อ จำกัด
- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ
  - บริษัท สหการ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ
  - บริษัท เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่  
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /  
ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

บิดาของนายวรัญญู ศิลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):

14,108,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.57

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9/9 ครั้ง

16/16 ครั้ง

2/2 ครั้ง

6. นายตราวุธ จารุจินดา (อายุ 62 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 เมษายน 2561 (2 ปี 8 เดือน)

คุณสมบัติทางการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารการเงิน University of Mississippi U.S.A.  
- ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

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

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2555 – 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

- 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ชีค รีพับบลิก จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2560 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานสายสินค้าธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:	
- คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	16/16 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง

7. นายสุวิทย์ ยอดจรัส (อายุ 65 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 25 พฤศจิกายน 2556 (7 ปี 1 เดือน)

คุณสมบัติทางการศึกษา:ปริญญาโท การบริหารจัดการสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 109/2014
- RMP: Risk Management Program รุ่นที่ 3/2014

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

- มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
- มี.ค. 2563 – ต.ค. 2563 กรรมการผู้จัดการ
- 2556 – ต.ค. 2563 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

- 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท ควอลิตี้เซ็นดิเคท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่  
ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่  
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม /  
ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	3,616,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.66
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:	
- คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	16/16 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1 ครั้ง*
* พ้นจากตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563	

8. นายวิญญู ติลา (อายุ 37 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กันยายน 2555 (8 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
- ปริญญาตรี Communication Arts มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2562 – ส.ค. 2563	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการภายใน
2557 – 2562	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักกรรมการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จำกัด
2553 – 2561	กรรมการ - บริษัท สหการโฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท แอท 800 จำกัด - บริษัท บลิซซ์ เขาค้อ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 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
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	บุตรของนายเทพทัต สีลา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	8,100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.47
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:	
- คณะกรรมการบริษัท	9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	16/16 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง



9. นายเวทย์ นุชเจริญ (อายุ 67 ปี)

กรรมการบริหาร

- คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น:

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการค้า หอการค้าไทย
- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2549 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตร Credit Skills Assessment คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 9/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ<br>บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2560 - ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ<br>บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)<br>- ที่ปรึกษา<br>บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)                 |
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   |
| 2561 - 2562     | กรรมการ<br>บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)   |
| 2560 - 2562     | กรรมการ<br>บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)   |
| 2558 - 2560     | กรรมการ<br>บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 7 แห่ง

2563 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย. F.A. Center)
2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท พี-ทรัพย์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท อินชชี (ประเทศไทย) จำกัด - ประธานกรรมการกำหนดแนวทางการจัดหารายได้ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเทคโนโลยีสกรีน จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2558 - 2562	กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ฟาวเวอร์ จำกัด
2559 - 2561	- กรรมการ องค์การประปาส่วนภูมิภาค - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
2558 - 2561	กรรมการ - องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2558 - 2560	กรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ
2558 - 2559	กรรมการ บริษัท เหมราช คลีนวอเตอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น

ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563):	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:	
- คณะกรรมการบริหาร	10/12 ครั้ง

10. นางอัญชลี พรรคกลิน (อายุ 64 ปี)

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

- คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (3256)

การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

DAP: Director Accredited Program รุ่นที่ 124/2016

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร                            |
| 2562 – ปัจจุบัน       | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2560 – 2562           | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 2558 – 2559           | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน  |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

- |   |         |
|---|---------|
| ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563): ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563:

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| - คณะกรรมการบริหาร | 12/12 ครั้ง |
|--------------------|-------------|

11. นายสุธี สมาธิ (อายุ 59 ปี)

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหกรณ์การประมูล จำกัด (มหาชน):

2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด  
2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด  
2558 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

2540-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินเชื่อธุรกิจฟลอร์แพลน  
บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563): 160,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03

12. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา (อายุ 49 ปี)

รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาระบบไอที

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหกรณ์การเกษตร จำกัด (มหาชน):

2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาระบบไอที  
2558 – 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2557 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

2560 – 2561 กรรมการ  
บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563): 59,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

13. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจันทน์ (อายุ 55 ปี)

รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานสำนักกรรมการและส่งเสริมคุณภาพ  
2546 – ปัจจุบัน เลขานุการกรรมการผู้จัดการ  
2559 – 2562 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น  
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น  
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การซื้อ / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563): 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001

14. นางสาวนันท์นิตย ราชกิจ (อายุ 36 ปี)

เลขานุการบริษัท

- คุณวุฒิทางการศึกษา:
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- การอบรม:
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 93/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1 ปี 2558 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหกรณ์การประมูล จำกัด (มหาชน):

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท  
บริษัท สหกรณ์การประมูล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

2561 - 2563 เลขานุการบริษัท  
บริษัท ไอรา ฟาเคตอริง จำกัด (มหาชน)  
2557 - 2561 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

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

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การซื้อ / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563): ไม่มี