

เอกสารแนบ 1: รายการเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. นายสมบูรณ์ มณีนา กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการ	82	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา ไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DAP SEC/58	ไม่มี	ไม่มี	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการ อิสระ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2. นายศิริชัย โตวิริยะ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	53	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Florida, USA - Certificate in Health Service Management สมาคมโรงพยาบาล เอกชนแห่งประเทศไทย - Certificate of Senior Executive Program สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ - Certificate in Delivery Information Service, Harvard Business School, Boston, USA - หลักสูตร DAP 79/ 2552 - หลักสูตร RCL 1/ 2558	ไม่มี	ไม่มี	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2557 - 2558 2557 - 2558 2556 – 2557 2551 – 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน และบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน ผู้อำนวยการด้านการเงิน – ฝ่ายลงทุน	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิส เทมส์ จำกัด บมจ.พรินซ์เฟิล แคปิตอล บจก. ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริง บจก. เท็น เอ็ม.ดี. นครสวรรค์ บริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด บริษัท โรงพยาบาลบำรุง ราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
3. นางกัญทิยา บงอ้อ กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	72	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP 1/ 2550 - หลักสูตร DCP 53/ 2548	ไม่มี	ไม่มี	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2535 – 2547	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ/ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เงินทุนกรุงเทพ ธนาทร จำกัด บริษัท com-link จำกัด บริษัท com-link จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4. ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	47	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP 50/ 2547 - หลักสูตร ACP 18/ 2550 - หลักสูตร DCP 88/ 2550 - หลักสูตร MIA 3/ 2551 - หลักสูตร SFE 15/ 2555 	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอ็พลาย ดีบี อินดัส เทรียล
					มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
					2558	อาจารย์พิเศษ สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
					2552 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5. นายพนพันธ์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	68	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University, New York, USA - ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP 43/ 2545 	2.17	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2556 – 2558	อาจารย์ประจำ สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
					มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2558	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอฟ คอนโวลส์ กรุ๊ป จำกัด
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีออน ธนทรัพย์ (ไทย แลนด์) จำกัด (มหาชน)
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการสรรหาฯ	บริษัท ทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2524 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล บิส ซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6. นายศาศวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ	53	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, Ohio University, Ohio, USA - หลักสูตร DAP 94/ 2555 	0.87	เป็นพี่ชาย นายวิวัฒน์ นายภวัต และ นายกวิธม์ ศิริสรณ์	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – 2557 2531 – 2546	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีพีเค จำกัด บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด บริษัท สหกลีเอนยีเนียร์ จำกัด
7. นายวิวัฒน์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ/ กรรมการ	52	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DAP 94/ 2555 	0.87	เป็นน้องชายนาย ศาศวัต ศิริสรณ์	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – 2550 2550 – 2553 2554 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รองประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสวีพีเค จำกัด บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด
8. นายภวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain/ กรรมการ	48	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต - AAA Certificate, Golf Complex Operation and Management, San Diego Golf Academy - Master of Business Administration มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร DAP 96/ 2555 	0.87	เป็นน้องชายนาย ศาศวัต ศิริสรณ์	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน 2513 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2550 - 2553 2554 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ และ ทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดหาและคลังพัสดุ	บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหกลีเอนยีเนียร์ จำกัด บริษัท เอสวีพีเค จำกัด บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9. นายกวิตม์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน/ กรรมการ	46	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Business Administration, San Diego State University - หลักสูตร DAP 114/ 2558 	0.87	เป็นน้องชายนาย ศาสวัต ศิริสรณ์	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน 2555 - 2558 2553 – 2555 2546 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์และ พัฒนาระบบการเงินภาค ประชาชน กรรมการ	บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
10. นายชาลี รัชสฤษดิ์ กรรมการ	58	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า - การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตร DAP 114/ 2558 	ไม่มี	ไม่มี	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2553 – 2558	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน กรรมการ	บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเอส. แอสโซซิเอท เอเนียเนียร์ (1964) จำกัด บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด
11. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ กรรมการ	40	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - หลักสูตร DAP 122/ 2558 	ไม่มี	ไม่มี	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2553 – 2558 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮอเบิร์ต คอนซัล แทนท์ จำกัด บริษัท สหกลีดิวิเปเมนต์ จำกัด บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด บจก.สเปเชียลลิส เอนยี เนียร์ แอนด์ เซอร์วิสเชส บริษัท ดีอัลติเมท ซอฟต์ จำกัด บริษัท จูน(ประเทศไทย)จำกัด

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
12. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน/ กรรมการ	55	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร DAP 99/ 2555 	0.13	ไม่มี	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน 2544 – 2558	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด
13. นายอวยชัย คล้ายทับทิม ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ	63	<ul style="list-style-type: none"> - ปวส. สาขา Tool and Die Making วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ (ราชมงคล) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา (ราชมงคล) - Mini MBA รุ่น 8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Micro MBA ฐานเศรษฐกิจ รุ่น 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP 96/ 2555 	0.48	ไม่มี	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน 2546 – 2558 2527 – 2545 2521 – 2527	ผู้อำนวยการโครงการแม่เมาะ ผู้อำนวยการโครงการเหมืองแม่เมาะ วิศวกรควบคุมโครงการชุด – ขนดิน หัวหน้าแผนกช่างกลฯ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด บริษัท สหกลเอนยีเนียร์ จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
14. นายวิฑูรย์ ชินวนิชชัย ผู้อำนวยการโครงการหงสา	54	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	ไม่มี	ไม่มี	มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน 2555 – 2558 2554 – 2555	ผู้อำนวยการโครงการหงสา ผู้อำนวยการโครงการ วิศวกรโครงการ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
15.นายรุจ บัณฑุงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ/ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ	57	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เทนเนสซี รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา 	ไม่มี	ไม่มี	พฤศจิกายน 2559 -ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
					2554-ตุลาคม 2559	ที่ปรึกษาอาวุโสทางวิชาการ รองประธานบริหารอาวุโส (เหมืองแร่)	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
16.นายสุรพล อันสุวรรณ เลขานุการบริษัท	42	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินและบริหารปฏิบัติการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า - Advance for Corporate Secretaries 1/2559 -Company Secretary Program 65/2558 -Board Reporting Program 17/2558 -Company Reporting Program 12/2558 -The Financial Analyst Program Certificate 	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
					2553- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ และจัดหาเงินทุน	บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน	บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมือง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2552	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและวางแผน	บริษัท น้ำเอนกอนกรีต (1992) จำกัด
					2543 – 2546	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บริษัท เอสที แกรนด์ จำกัด

เอกสารแนบ 1.1: ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

บริษัท	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ														
	นายสมบูรณ์ มณีหนาว	นายพนธ์ เมืองโคตร	นายศิริชัย โตวิริยะเวช	นางกึ่งเทียน บางอ้อ	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	นายศาสต์ ศิริสรรพ	นายวิวัฒน์ ศิริสรรพ	นายภวัต ศิริสรรพ	นายกวิทย์ ศิริสรรพ	นายชาลี รักษ์สุธี	นายกิตติรัฐ ทวีลาก	นางวันเพ็ญ โฆสิตเรือง ชัย	นายอวยชัย คล้ายทับทิม	นายวิฑูรย์ ชินวณิช	ดร.รุจ บันทวงศ์
บริษัท															
บริษัท สหกลีคิปป เมนต์ จำกัด (มหาชน)	C,ID	D,ED,M	D,ID,AC	D,ID,AC	D,ID,AC	D,ED,M	D,ED,M,RC	D,ED,M	D,ED,M,RC	D	D	D,ED,M	ED,M	M	M
บริษัทย่อย															
บริษัท สหกลพาว เวอร์ จำกัด		ED,M				ED,M	ED,M		ED,M						
บริษัทที่เกี่ยวข้อง															
บริษัท เอส.วี.พี.เค. จำกัด						C,ED,M	D,ED,M	D,ED,M	D,ED,M						

หมายเหตุ :

C	= ประธานกรรมการ	RC	= กรรมการบริหารความเสี่ยง
D	= กรรมการบริษัท	ED	= กรรมการบริหาร
ID	= กรรมการอิสระ	M	= ผู้บริหาร
AC	= กรรมการตรวจสอบ		