

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

1. นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล (อายุ 62 ปี)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 1 มกราคม 2561 (4 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 สหการประมวล จำกัด (มหาชน):

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

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

2561 – 2562 กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บรรจุกัมภ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

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

| | |
|---|-----------|
| ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุประสงค์ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: | ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564): | ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: | |
| - คณะกรรมการบริษัท | 5/5 ครั้ง |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง |
| - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 3/3 ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 ครั้ง |

2. นายเทพชัย ตีลา (อายุ 62 ปี)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กันยายน 2555 (9 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):

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

2534 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

2534 – 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 โสคัง จำกัด

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / 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) ไม่เป็น

| | |
|--|--|
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: | บิดาของนายวีรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564): | 14,108,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.57 |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: | |
| - คณะกรรมการบริษัท | 5/5 ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหาร | 23/23 ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 ครั้ง |

3. ดร. ชีรธร ชาราไชย (อายุ 45 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Ph.D. in Civil Engineer/Construction Engineering and Project Management
University of Michigan - Ann Arbor
- Master of Science in Civil Engineering and Project Management
University of Michigan - Ann Arbor
- Executive MBA
Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การฝึกอบรม:

- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPA)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2558) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2558) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- สัมมนา CFO in the new financial world (2558) สำนักงาน ก.ล.ด.

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี:

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

- | | |
|-----------------|--|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| 2551 - 2561 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีวเคอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง

- | | |
|-----------------|--|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท Ensemble Equity Pte. Ltd. |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเฮด แอควาเซอรี จำกัด |

| | |
|-----------------|---|
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการและประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) |
| 2561 - 2562 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เวลบีอิง จำกัด |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / 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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564): ไม่มี