

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (อายุ 64 ปี)

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:** กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน:** กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:** 24 กันยายน 2555 (10 ปี 3 เดือน)
- คุณวุฒิทางการศึกษา:**
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
Washington State University, U.S.A.
 - ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

- RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 25/2021
- DLCP: Director Leadership Certification Program รุ่นที่ 2/2021
- AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 26/2017
- ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 18/2007
- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 80/2007
- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 60/2006
- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 21/2002

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

- 2564 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 6 แห่ง

มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอควานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำของสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธาน โครงการ Harbour.Space@UTCC
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2561 – 2564	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน
2555 – 2562	อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

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 / ให้อุปถัมภ์เงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566): ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:

- คณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
- ประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1/1 ครั้ง

2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส (อายุ 67 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 25 พฤศจิกายน 2556 (9 ปี 1 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาโท การบริหารจัดการสื่อสารการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต



การอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย:

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

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมุล จำกัด (มหาชน):

2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร
2563 – 2564	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2563	กรรมการผู้จัดการ
2556 – 2563	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2544 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
	บริษัท ควอลิตี้เซ็นดีเคท 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 28 กุมภาพันธ์ 2566): 3,616,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.66

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:

- | | | |
|--------------------|-------|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 5/5 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหาร | 24/24 | ครั้ง |

3. นายวีรยุทธ คีลา (อายุ 39 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กันยายน 2555 (10 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี Communication Arts
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม:

- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 166/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- The Story 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

2564 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2557 – 2563	รองกรรมการผู้จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จำกัด
2553 – 2561	กรรมการ - บริษัท สหการ โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท แอท 800 จำกัด - บริษัท บลิซซ์ เขาค้อ 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:

บุตรของนายเทพทัต ศิลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566):

89,003,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.18

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:

- | | | |
|------------------------------|-------|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 5/5 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหาร | 24/24 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 2/2 | ครั้ง |