

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา (อายุ 70 ปี)**

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:** ประธานกรรมการ

**ตำแหน่งปัจจุบัน:** ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:** 24 กันยายน 2555 (11 ปี 6 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: 3 แห่ง**

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ชิค รีพับบลิก จำกัด (มหาชน)

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

2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง**

2548 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท บี อาร์ ซี เอส จำกัด

2562 – พ.ศ. 2566	ประธานกรรมการ บริษัท บรรจุกัมภ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
2527 – 2563	รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี  
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ  
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา:

- |  |         |
|--|---------|
| ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา<br>ที่ได้รับเงินเดือนประจำ   | ไม่เป็น |
| ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)   | ไม่เป็น |
| ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ<br>ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ /<br>การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี   |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567): ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| - คณะกรรมการบริษัท                 | 6/6 ครั้ง |
| - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 ครั้ง |
| - ประชุมกรรมการ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ | 1/1 ครั้ง |

2. นายเวทย์ นุชเจริญ (อายุ 70 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 9 เมษายน 2564 (3 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



การอบรม:

- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ SEC/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- RCP: Role of Chairman Program รุ่นที่ 31/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 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):

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง

- 2564 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการความเสี่ยง บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน
  - ประธานกรรมการ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
  - ที่ปรึกษา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)



3. นายตราวุธ จารุจินดา (อายุ 65 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 เมษายน 2561 (5 ปี 11 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา: - ปริญญาโท บริหารการเงิน  
The 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 / กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

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 / ใ้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี   |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567): ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566:

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท                         | 6/6   | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  | 24/24 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | 5/5   | ครั้ง |