

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

1. นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล (อายุ 65 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 1 มกราคม 2561 (7 ปี 3 เดือน)

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
- AC Forum 2023: Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business, the Role of Audit Committee

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท สหการประมวล จำกัด (มหาชน):

- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

- ศ.ค. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อาทออฟเชอร์เจอรี่ จำกัด
- เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาทออฟเชอร์เจอรี่ จำกัด
- 2565 – 2566 กรรมการ
บริษัท บรรจุกัมภ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2565 CFO / กรรมการบริหาร
บริษัท บรรจุกัมภ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

2561 – 2562

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท บรรจุกันท์เพื่อสิ่งแวดล้อม 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 วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี |

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567): ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567:

- | | |
|--|-----------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 5/5 ครั้ง |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง |
| - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง | 4/4 ครั้ง |
| - ประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ | 1/1 ครั้ง |

2. ดร. ชีรธร ชาราไชย (อายุ 49 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 8 เมษายน 2565 (3 ปี)



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, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม:

- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 101/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPA)
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Strategic CFO in Capital Markets Program (2558) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2558) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สัมมนา CFO in the new financial world (2558) สำนักงาน ก.ล.ต.
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT)) รุ่นที่ 14/2565 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 34/2567 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี:

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน):

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท โปรเจค แพลนนิง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โปรเจค แพลนนิง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท Ensemble Equity Pte. Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีพีเอส วันเวิร์ค จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเฮด แอดไวเซอร์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พงศ์ธีรธร จำกัด
2560 - 2566	คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการและประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

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

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567): ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 5/5 ครั้ง |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | 4/4 ครั้ง |
| - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2 ครั้ง |
| - ประชุมกรรมการ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ | 1/1 ครั้ง |

3. นายเทพชัย ศิลา (อายุ 65 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 24 กันยายน 2555 (12 ปี 6 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):

- 2564 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
- 2534 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
- 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 โฮลดิ้ง จำกัด
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ
 - บริษัท เขาค้อ ไฮแลนด์รีสอร์ท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: ไม่มี

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

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

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:

บิดาของนายวิญญู ศีลา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567):

14,108,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.57

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567:

- | | | |
|--|-------|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 5/5 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 23/23 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | 4/4 | ครั้ง |