

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายพนธ์ธิปไตย เมืองโคตร
อายุ	76 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2558
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนวันที่ 3 เมษายน 2558)	10 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. Corporations) New York University, New York, USA</li> <li>- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา</li> </ul>		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2545		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 15,701,000 หุ้น คิดเป็น 1.37% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหกลีโควิเปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สหกลีโควิเปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)	2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 4 แห่ง)	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอฟ คอนโทรลส์ กรุ๊ป จำกัด
	2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลีโควิเปเมนท์ จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ	Mai Khot Energy Limited
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายวิวัฒน์ ศิริสรวรพ์
อายุ	60 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / ประธานกรรมการความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท (*นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนวันที่ 3 เมษายน 2558)	10 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



คุณวุฒิการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2555		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง	: 4,000,075 หุ้น คิดเป็น 0.35%	
	- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: 1,345,000 หุ้น คิดเป็น 0.12%	
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลอคิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน)
	2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการความเสี่ยง	บริษัท สหกลอคิวิเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 5 แห่ง)	2546-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท เอสวีพีเค จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลเพาเวอร์ จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทู แอนด์ ไฟร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วรรณงาม จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านเรือนอรุณ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	เป็นน้องชายนายศาสวัต ศิริสรวรพ์ และเป็นพี่ชายนาย ภวัต ศิริสรวรพ์, นายกวิตม์ ศิริสรวรพ์		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายชาติ รัชชสุธี
อายุ	66 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2558
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท (นับจากวันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนวันที่ 3 เมษายน 2558)	10 ปี นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



คุณวุฒิการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า - การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 114/2558		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : 75,000 หุ้น คิดเป็น 0.01% - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกลอวิเปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)	2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนิเนียริง (1964) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง (100%) การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		

รายชื่อและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	นายพิเศษฐิ มหันต์สุนันท์
อายุ	63 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	15 มกราคม 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี 3 เดือน นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2566		
จำนวนการถือหุ้นของบริษัท	- ของตนเอง : -ไม่มี- - คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สหกลอติกวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน 0 แห่ง)	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 1 แห่ง)	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักงานทนายความบางกอก ลอร์ ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566			
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		