

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพ นธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายวิเศษ ภาณุทัต  ประธานกรรมการบริษัท	71	บริหารการจัดการมหาบัณฑิต  สถาบันศศิธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร DAP, DCP  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.สโตนวัน
					2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
					2546-2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลพญาไท
					2550-2553	กรรมการ	บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริง
					2549-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ดวาก่อนวัน
					2546-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
2. นายชวลิต สาลีผล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,  กรรมการ	66	M.B.A  มหาวิทยาลัยรังสิต  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร DAP  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2554-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ไซกูชั่น คอนเนอร์ (1998)
					2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอสจีบีแอสโซซิเอตส์
					2554-2556	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา
					2549-2556	กรรมการ	บจ. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 และ 3
					2552-2553	กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการ	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
					2551-2554	อนุกรรมการ	สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
					2552-2553	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ	บมจ. ทีโอที
					2550-2554	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. โรงพยาบาลศิริราชนคร
					2547-2552	กรรมการ	บจ. ชาญปริดาอินเตอร์เนชั่นแนล
					2546-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2547-2551	กรรมการ	บจ. ไมโครเนติก

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพ ันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายฐิติศักดิ์ สกุลครู  กรรมการ	59	ศศบ. การบัญชี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Mini M.B.A. รุ่นที่ 26  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประกาศนียบัตร DAP, DCP,  The Role of the chairman  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ (รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ)	บมจ.ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่น
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ.ไทรทอง พร็อพเพอร์ตี้
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2556-2556	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชียคอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์
					2553-2556	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บมจ. เอเซีย จอยท์ พาโนรามา
					2553-2554	กรรมการผู้จัดการ	บจ.เอส.บี.ที.สตาร์
					2553-2554	กรรมการบริหาร	บจ.สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น
					2547-2554	กรรมการบริหาร	บจ.เอส.เอฟ.พาสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
					2549-2553	กรรมการ	บจ.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค
					2542-2553	กรรมการบริหาร	บจ.เปาโลเมดิค
4. นายพินิจ วุฒิพันธุ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ	67	บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร DAP, DCP  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998)
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2546-ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัยรังสิต
					2553-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจ.เปาโลเมดิค
					2552-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจ.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค
					2552-2553	คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินผล	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
					2547-2554	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2540-2548	ที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
					2544-2545	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ	กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพ นธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	54	เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย  แห่งเนติบัณฑิตยสภา  นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประกาศนียบัตร DAP, DCP, CSP, FND  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2547-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลพญาไท
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2550-2552	กรรมการ	บมจ.โรงพยาบาลศิริราชนคร
					2548-2550	กรรมการ	บจ. เปาโลเมดิค
					2546-2547	กรรมการ	บจ. บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ แพลนเนอร์
					2544-2546	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บจ. โมเดอร์นโฮม แพลนเนอร์
6. นายพิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	55	เนติบัณฑิตไทย 2524 (สมัย 34)  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  ประกาศนียบัตร DAP  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไดโดมอน กรุ๊ป
					2548-2554	กรรมการ	บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย
7. นางสาวอภิญญา บริเวชานนท์  เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการอาวุโส	45	บธบ. พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประกาศนียบัตร DAP, CSP, EMT  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2551-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายสารสนเทศ, บริหาร)	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2547-2553	กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2540-2551	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2543-2551	รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
8. นายกอบศักดิ์ ศรประทุม  ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 1	53	บธ.ม. สาขาการเงิน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ศศ.บ. (การเงิน-การคลัง)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2546-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 1	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2542 -2545	อาจารย์ประจำ ศูนย์การศึกษาครูนพิตยา	สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพ ันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นายสุทธิพงษ์ บุรณะชัยทวี ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบุคคล / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	49	บธ.ม. สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช	1,000	-	2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบุคคล / ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2544-2555	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 3	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2541-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
10. นางสาวจิราภรณ์ แมตสสถาน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	47	บธบ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2545-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2540-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
11. นางสาววิภาจรี ธนูเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	45	ศศป. (การบัญชี) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	2545-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2542-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
12. นายศุภนิจ วงศาโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	55	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2554 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2550 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บจ.วงวิศา บีซิเนส แอนด์ ลอว์

หมายเหตุ ! ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด