

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 สถาบันศศินทร์ 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. สิ้นมันคงประกันภัย
					2546-2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลพญาไท
					2550-2553	กรรมการ	บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
					2549-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ดราก้อนวัน
					2546-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
2. นายขลิท สาส์ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ	67	M.B.A มหาวิทยาลัยรังสิต นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บลิสไทย แอสเสท
					2554-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอสจีบีแอสโซซิเอทส์
					2555-2557	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ไชลูชั่น คอนเนอร์ (1998)
					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. โรงพยาบาลศรีราชานคร
					2547-2552	กรรมการ	บจ. ชาญประดิษฐ์อินเตอร์เนชั่นแนล
					2546-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี

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 สกุลครุ กรรมการ	59	ศศบ. การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Mini M.B.A. รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP, The Role of the chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ดีดี ธีฎการย์
					2558-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.ครีเอทีฟ พาวเวอร์
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ.ไททอง พร็อพเพอร์ตี้
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2556-2557	ประธานกรรมการ	บจ.มิลล์เลียน ไมล์ส
					2556-2557	รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์
					2556-2557	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ.เอเซียคอร์ปอเรท ดีเวลลอปเม้นท์
					2553-2556	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ. เอเชีย จอยท์ พาโนรามา
					2553-2554	กรรมการผู้จัดการ	บจ.เอสบีที สตาร์
					2553-2554	กรรมการบริหาร	บจ.สิริโปรเจ็ค คอนสตรัคชั่น
					2547-2554	กรรมการบริหาร	บจ.เอส.เอฟ.พาสส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
4. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	67	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.อาร์พีซี
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998)
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2546-ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัยรังสิต
					2553-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจ.เปาโลเมดิค
					2552-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจ.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค
					2552-2553	คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
					2547-2554	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2540-2548	ที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

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. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2550-2552	กรรมการ	บมจ.โรงพยาบาลศรีราชานคร
					2548-2550	กรรมการ	บจ. เปาโลเมดิค
					2546-2547	กรรมการ	บจ. บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ แพลนเนอร์
6. นายพิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	55	เนติบัณฑิตไทย 2524 (สมัย 34) ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2544-2546	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บจ. ไมเคอร์นโซม แพลนเนอร์
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2548-2554	กรรมการ	บมจ. ไดโดมอน กรุ๊ป
					2548-2554	กรรมการ	บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย
					2553-2554	กรรมการ	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
7. นางสาวอภิญญา บริเวชชานนท์ เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการอาวุโส	46	บธ.บ. พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DAP, CSP, EMT สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2551-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายสารสนเทศ, บริหาร)	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2547-2553	กรรมการ	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2540-2551	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2543-2551	รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
8. นายกอบศักดิ์ ศรประทุม ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 1	54	บธ.ม. สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ศศ.บ. (การเงิน-การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2546-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 1	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2542 -2545	อาจารย์ประจำ ศูนย์การศึกษาครุฑพญา	สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9. นายสุทธิพงษ์ บุรณะชัยทวี ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบุคคล / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	51	บธ.ม. สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม	1,000	-	2555-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบุคคล / ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
		บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช			2544-2555	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 3	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2541-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
10. นางสาวจิราภรณ์ แมตสธาน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	48	บธ.บ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2545-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2540-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
11. นางสาววิภาจรี ธนุเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	46	ศศป. (การบัญชี) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	2545-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2542-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
12. นายศุภนิจ วงศาโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	56	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2554 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ	บมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอรี
					2550 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บจ.วงวิศา บีทีเนส แอนด์ ลอว์

หมายเหตุ ! ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

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