

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทาง การศึกษา | สัดส่วนการถือ หุ้น | ความสัมพ ันธ์ทาง ครอบครัว | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายวิเศษ ภาณุทัต ประธานกรรมการบริษัท | 72 | บริหารการจัการมหำบัณฑิต สถาบันศคินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | 2559-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด |
| | | | | | 2557-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บมจ.สโตนวัน |
| | | | | | 2553-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บมจ. สยามเจนเอร์ลแพคตอริง |
| | | | | | 2542-ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บมจ. สิ้นมันคงประกันภัย |
| | | | | | 2546-2554 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ | บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลญาไท |
| | | | | | 2550-2553 | กรรมการ | บมจ. เจนเอร์ล เอนจิเนียริง |
| | | | | | 2549-2553 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บมจ. ดราก้อนวัน |
| | | | | | 2546-2553 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บมจ. สยามเจนเอร์ลแพคตอริง |
| 2. นายชาวลิต สาลิลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ | 68 | M.B.A มหาวิทยาลัยรังสิต นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. บลิสไทย แอสเสท |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. สยามเจนเอร์ลแพคตอริง |
| | | | | | 2544-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บจ. เอสจีพีแอสโซซิเอทส์ |
| | | | | | 2555-2557 | ประธานกรรมการบริษัท | บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) |
| | | | | | 2554-2556 | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา |
| | | | | | 2549-2556 | กรรมการ | บจ. โรงพยาบาลญาไท 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. สยามเจนเอร์ลแพคตอริง |

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทาง การศึกษา | สัดส่วนการถือ หุ้น | ความสัมพ นธ์ทาง ครอบครัว | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|---|------|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 3. นางรัชนีกร จินตกานนท์ กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 3 สิงหาคม 2558) | 45 | Master's degree in Business Administration (MBA) with a major in Finance San Francisco State University, CA, U.S.A ศาสตราจารย์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 583,300,000 | - | 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง |
| | | | | | 2557-2558 | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | บมจ.อาร์พีซีจี |
| | | | | | 2554-2556 | กรรมการ | บมจ.โซลูชั่น คอนเน็ค (1998) |
| | | | | | 2545-2546 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการลงทุน และพัฒนา | บลจ. แอสเซทพลัส |
| | | | | | 2544-2545 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการ พัฒนาธุรกิจ | บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง |
| 4. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 68 | บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | 2556-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น |
| | | | | | 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 | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล | สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ |
| | | | | | 2547-2554 | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง |
| | | | | | 2540-2548 | ที่ปรึกษา | มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย |

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทาง การศึกษา | สัดส่วนการถือ หุ้น | ความสัมพ นธ์ทาง ครอบครัว | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 5. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 55 | เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP, CSP, FND สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | 2547-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย | บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลบุญไธ |
| | | | | | 2547-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง |
| | | | | | 2550-2552 | กรรมการ | บมจ. โรงพยาบาลศิริราชนคร |
| | | | | | 2548-2550 | กรรมการ | บจ. เปาโลเมดิค |
| | | | | | 2546-2547 | กรรมการ | บจ. บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ แพลนเนอร์ |
| 6. นายพิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | 57 | เนติบัณฑิตไทย 2524 (สมัย 34) ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | 2544-2546 | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย | บจ. ไมเคอร์นโฮม แพลนเนอร์ |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง |
| | | | | | 2548-2554 | กรรมการ | บมจ. ไดโดมอน กรุ๊ป |
| | | | | | 2548-2554 | กรรมการ | บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย |
| 7. นางสาวอภิญญา บริเวชานนท์ เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการอาวุโส | 47 | บธ.บ. พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DAP, CSP, EMT สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | - | - | 2553-2554 | กรรมการ | บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง |
| | | | | | 2551-ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง |
| | | | | | 2551-ปัจจุบัน | ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายสารสนเทศ, บริหาร) | บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง |
| | | | | | 2547-2553 | กรรมการ | บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง |
| 8. นายสุทธิพงษ์ บุรณะชัยทวี ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบุคคล / ฝ่ายพัฒนารูรกิจ | 52 | บธ.ม. สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช | 5,332 | - | 2540-2551 | ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ | บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง |
| | | | | | 2543-2551 | รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร | บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบุคคล / ผู้จัดการฝ่าย พัฒนารูรกิจ | บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง |
| | | | | | 2544-2555 | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 3 | บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง |
| | | | | | 2541-2544 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด | บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง |

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทาง การศึกษา | สัดส่วนการถือ หุ้น | ความสัมพ นธ์ทาง ครอบครัว | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 9. นางสาวจิราภรณ์ แมตสธาน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | 49 | บธบ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | - | 2545-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง |
| | | | | | 2540-2544 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ | บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง |
| 10. นางสาววิภาจรี ธนุเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | 47 | ศศป. (การบัญชี) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา | - | - | 2545-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง |
| | | | | | 2542-2544 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง |
| 11. นายศุภนิจ วงศาโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย | 57 | นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | - | 2556-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย | บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง |
| | | | | | 2554 - 2555 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ | บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง |
| | | | | | 2550 - 2553 | กรรมการผู้จัดการ | บจ.วงวิศา บีซิเนส แอนด์ ลอว์ |

หมายเหตุ ! ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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