

**เอกสารแนบ****เอกสารแนบ 1,2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท****รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
รายชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
1. นาย मुखโรจระการ	- ประธานกรรมการ - ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด	97	ประกาศนียบัตรทางการค้าและบัญชี	37.84%		2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
2. นางอรศรีทิพย์บุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายบุคคลและธุรการ	73	ปริญญาโทบัญชี San Francisco State University USA.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน 2522 - ปัจจุบัน	ตาม (2)  กรรมการ กรรมการ	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป  บจก.พรีเมียมลูปรีแค้นท์ บจก.สยามแบดเดอร์ บจก.สยามลูปรีแค้นท์
3. นายอดิศรโรจระการ	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาดต่างประเทศ	68	ปริญญาโทบริหาร Cornell University USA.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2522 - ปัจจุบัน	ตาม (2)  กรรมการ กรรมการ	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป  บจก.พรีเมียมลูปรีแค้นท์ บจก.สยามแบดเดอร์ บจก.สยามลูปรีแค้นท์
4. นส. ปรางศิริทิพย์บุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมัน/จาระบี	40	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.	1.00%	บุตรของลำดับที่2	2546 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
5. นายไพฑูริย์จิตติวงษ์ชัย	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง	68	Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโทบริหาร ม.ศินรินทร์	-	-	2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ-บริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
6. นายอำพลโหดระกิตย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	87	ปริญญาโทบริหาร The Ohio State University USA.	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
7. นายไพรินทร์วงษ์วันทนี	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	79	ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. มธรรมศาสตร์	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
8. นายสมิตหรรษา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	76	ปริญญาโทฟิสิกส์ Ball State University USA.	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
9. นางสาวดุขฎิโรจระการ	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน	51	- MBA.ม.ศินรินทร์ - MSC Honors Biochemistry, University of Britishcolumbia , Canada.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2551 - ปัจจุบัน 2544 - 2546	ตาม (2) Software Engineer	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป Aeroinfo Systems Inc. Canada
10. นายชัยวัฒน์ดำรงมงคลกุล	- กรรมการอิสระ	63	-ปริญญาโท Industrail and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	-	-	2553-56  10/4/57	รองกรรมการ (ด้านบริหาร) ตาม (2)	บมจ.ไทยออยล์  บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
11. นายบุญศรีตันติพานิชพันธ์	- ผวก.ฝ่ายคลังสินค้า และ จัดส่ง	70	ปวส. กรุงเทพมหานคร บัญชี	-	-	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
12. นางสุทธีรัตน์ วรรณรัตน์	- เลขานุการบริษัท - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	61	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.50%	-	2551-ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป และบริษัทย่อย 3 แห่ง

## เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดประวัติและการดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
รายชื่อ	ตำแหน่ง บริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การ ศึกษา	ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงาน
นายวสันต์ จันตะดุลย์	กรรมการบริหาร บริษัท ดีอีค ออดิ ตแอนด์คอนซัล ติง จำกัด	64	ปริญญาตรี คณบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	วุฒิปัตร "การตรวจสอบภายในเพื่อ เตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับ อนุญาตสากล" คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย EIAP : Endorsed Internal Auditing Programs (IIA)	-VP.สายการตรวจสอบและ ควบคุม ธนาคารกรุงเทพจำกัด - วิทยาการของธนาคาร - ประธานและกรรมการ ชมรม ผู้ตรวจสอบภายใน สถาบัน การเงิน

## ประสบการณ์และการทำงาน

2555-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ดีอีค ออดิต แอนด์ คอนซัลติง จำกัด

2524-2554 VP สายตรวจสอบและควบคุม ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

สอบทานและประเมินการปฏิบัติงาน การควบคุม การบริหารงาน และระบบงานด้านต่างๆ รวมทั้งสอบทาน  
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับ  
ดูแลกิจการที่ดี

- งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา และหน่วยงานของสำนักงานใหญ่
- งานตรวจสอบระบบงาน
- งานสนับสนุนการบริหาร

## เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ราคาทุน (บาท)	ราคาประเมิน (บาท)
ที่ดินเปล่า 80 แปลง รวม 27 ไร่ 3 งาน 72.2 ตารางวา	3,311,418	900,980,890

ทรัพย์สินข้างต้นประเมินเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดย บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด  
ซึ่งเป็นบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม  
ประกาศที่ สช 24/2555