

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1,2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
รายชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
1. นาย मुखโรจระการ	- ประธานกรรมการ - ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด	99	ประกาศนียบัตรทางการค้าและบัญชี	37.84%		2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
2. นางอรศรีทิพย์บุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายบุคคลและธุรการ	75	ปริญญาโทบัญชี San Francisco State University USA.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน 2522 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ กรรมการ	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป บจก.พรีเมียมลูปรีแค้นท์ บจก.สยามเบตเตอร์ บจก.สยามลูบริแค้นท์
3. นายอดิสรโรจระการ	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ	70	ปริญญาโทบริหาร Cornell University USA.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2522 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ กรรมการ	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป บจก.พรีเมียมลูปรีแค้นท์ บจก.สยามเบตเตอร์ บจก.สยามลูบริแค้นท์
4. นส. ปรางศิริทิพย์บุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมัน/จระบี	42	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.	1.00%	บุตรของลำดับที่2	2546 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
5. นายไพมูลย์จิตติวาณิชย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง	70	Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโทบริหาร ม.ศินทร	-	-	2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ-บริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
6. นายอำพลโหดระกิตย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	89	ปริญญาโทบริหาร The Ohio State University USA.	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
7. นายไพรินทร์วงษ์วันทนี	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	81	ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
8. นายสมิตพรรษา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	78	ปริญญาโทฟิสิกส์ Ball State University USA.	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
9. นางสาวดุขัญโรจระการ	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน	53	- MBA.ม.ศินทร - BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia, Canada.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2551 - ปัจจุบัน 2544 - 2546	ตาม (2) Software Engineer	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป Aeroinfo Systems Inc. Canada
10. นายชัยวัฒน์ดำรงมงคลกุล	- กรรมการอิสระ	65	-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	72	ปวส. กรุงเทพการบัญชี	-	-	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
12.นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์	- เลขานุการบริษัท - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	64	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.50%	-	2551-ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป และบริษัทย่อย 3 แห่ง
13.นส.สุนารีธรรมจริกุล	- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริษัทในเครือ	54	-ปริญญาโทบัญชี ม.จุฬาลงกรณ์ -ปริญญาตรี บช.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2539-ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป และบริษัทย่อย 3 แห่ง

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
รายชื่อ	ตำแหน่ง บริษัท	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การ ศึกษา	ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงาน
นางสุรีย์ นันตติกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีอาร์ไอเอ จำกัด	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตร "ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย" Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) - วุฒิปัตร "การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล" Endorsed Internal Auditing Programs (IIA) (EIAP) - ผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับโครงการ SME (CAC SME IA Certification)	- ผ่านการอบรมและทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับโครงการ SME (CAC SME IA Certification) - IT Audit จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน IIA อเมริกา - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี	- ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มากกว่า 20 ปี - ที่ปรึกษาด้านการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มากกว่า 10 ปี

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ราคาทุน (ล้านบาท)	ราคาประเมิน (ล้านบาท)
ที่ดินเปล่า 80 แปลง รวม 27 ไร่ 3 งาน 72.2 ตารางวา	3.31	901.19

หมายเหตุ : ทรัพย์สินข้างต้นได้ถูกประเมินเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และ 11 มกราคม 2560 โดย บริษัท เอ เจนซีฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สซึ่งเป็นบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สข 24/2555 ซึ่งได้นำส่งเอกสารแล้วเมื่อปี 2559 คณะกรรมการเห็นว่า ณ 31 ธันวาคม 2561 ยังมีราคาประเมินเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง