

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	73	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. สยามเจนเอร์ลแฟคตอรี
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
					2546-2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลญาไท
					2550-2553	กรรมการ	บมจ. เจนเอร์ล เอนจิเนียริง
					2549-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ดราก้อนวัน
					2546-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเอร์ลแฟคตอรี
2. นายชาวลิต สาลิลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ	68	M.B.A มหาวิทยาลัยรังสิต นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บิลส์ไทย แอสเสท
					2554-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สยามเจนเอร์ลแฟคตอรี
					2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอสจีบีแอสโซซิเอตส์
					2555-2557	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.โซลูชั่น คอนเนกต์ (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. สยามเจนเอร์ลแฟคตอรี

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
3. นางรัชนีกร จินตกานนท์ กรรมการ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 3 สิงหาคม 2558)	46	Master's degree in Business Administration (MBA) with a major in Finance San Francisco State University, CA, U.S.A ศาสตราจารย์ ดร. 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	69	ปริญญาบัตร 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	56	เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP, CSP, FND สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2547-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลบุญไท
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2550-2552	กรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลศิริราชนคร
					2548-2550	กรรมการ	บจ. เปาโลเมดิค
					2546-2547	กรรมการ	บจ. บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ แพลนเนอร์
					2544-2546	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บจ. ไมเคอร์นไฮม์ แพลนเนอร์
6. นายพิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	57	เนติบัณฑิตไทย 2524 (สมัย 34) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2548-2554	กรรมการ	บมจ. ไดโดมอน กรุ๊ป
					2548-2554	กรรมการ	บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย
					2553-2554	กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
7. นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	63	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศนียบัตร DCP รุ่น 193/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บจ. อมตะ วอเตอร์
					2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานุกรมวิชาการขับเคลื่อนการปฏิรูป ระบบวิทยาศาสตร์	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
					2557-2559	รองเลขาธิการงานเศรษฐกิจและโลจิสติกส์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2557-2559	กรรมการบริหาร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2557-2559	รองประธานคณะกรรมการสายงานส่งเสริม การค้าชายแดน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

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
8. นายยรรยง ศิริพันธ์	71	ปริญญาโท บริหารด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเคโอะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษและการบริหาร วิทยาลัยแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย	-	-	2559-ปัจจุบัน 2554-2555	กรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บจ. เปาโลเมติก
9. นางสาวรณนุช ไม้แก้ว	61	พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 4 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของ ประเทศไทยรุ่นที่ 3 (CPIAT)	-	-	2559-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2526-2550	กรรมการ / กรรมการอิสระ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7. นางสาวอภิญญา บริเวชานนท์ เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการอาวุโส	47	บธบ. พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DAP, CSP, EMT สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-2553 2540-2551 2543-2551	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายสารสนเทศ, บริหาร) กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพ นธ์ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8. นางสาวจิราภรณ์ แมตสธาน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	50	บธบ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2545-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง
					2540-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง
9. นางสาววิภาจรี ธนุเศรษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	47	ศศป. (การบัญชี) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	2545-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง
					2542-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง
10. นายศุภนิจ วงศาโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	58	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2556-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง
					2554 - 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ	บมจ. สยามजेनेरलफेคตอริง
					2550 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บจ.วงวิชา บีซิเนส แอนด์ ลอว์

หมายเหตุ ! ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

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