

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	100	ประกาศนียบัตรทางการค้าและบัญชี	37.84%		2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
2. นางอรศรีทิพย์บุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร - วิชาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) - วิชาการผจก.ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายบุคคลและธุรการ	76	ปริญญาโท บัญชี San Francisco State University USA.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
3. นายอดิสรโรจระการ	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ	71	ปริญญาโท บริหาร Cornell University USA.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
4. น.ส. ปราณีทิพย์บุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ นำมัน/จาระบี	43	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.	1.00%	บุตรของลำดับที่2	2546 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
5. นายไพบูลย์จิตติวานิชย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศ	71	Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโท บริหาร ม.ศินินทร์	-	-	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
6. นายอำพลโหดระกิตย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	90	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
7. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	82	ปริญญาตรี พล.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
8. นายสมิต ธรรมชา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	79	ปริญญาโท ฟิสิกซ์ Ball State University USA.	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
9. น.ส. ดุษฎีโรจระการ	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน	54	- MBA.ม.ศินินทร์ - BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia , Canada.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2551 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
10. นายชัยวัฒน์ ตำรงมงคลกุล	- กรรมการอิสระ	66	-ปริญญาโท Industrial and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	-	-	2553-56	รองกรรมการ (ด้านบริหาร)	บมจ.ไทยออยล์
11. นายบุญศรี ดันดีพานิชพันธ์	- ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า และ จัดส่ง	73	ปวส. กรุงเทพมหานคร บัญชี	-	-	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป
12. นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์	- เลขานุการบริษัท - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	65	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.50%	-	2551-ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป และบริษัทย่อย 3 แห่ง
13. น.ส. สุนารี ธรรมรุจิกุล	- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริษัทในเครือ	55	-ปริญญาโทบัญชี จุฬาฯ -ปริญญาตรี บข.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2539-ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป และบริษัทย่อย 3 แห่ง

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1) รายชื่อ	(2) ตำแหน่ง บริษัท	(3) อายุ (ปี)	(4) คุณวุฒิทาง การ ศึกษา	(5) ประวัติการฝึกอบรม	(6) ประสบการณ์การทำงาน
นางสุรีย์ นันตติกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีอาร์ไอเอ จำกัด	50	<ol style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการ ธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประกาศนียบัตร "ผู้ ตรวจสอบภายใน ของประเทศไทย" Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) วุฒินับัตร "การตรวจ สอบภายใน เพื่อ เตรียมตัวเป็นผู้ ตรวจสอบภายในรับ อนุญาตสากล" Endorsed Internal Auditing Programs (IIA) (EIAP) ผู้ตรวจสอบอิสระ สำหรับโครงการ SME (CAC SME IA Certification) 	<ol style="list-style-type: none"> ผ่านการอบรมและทดสอบ เป็นผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับ โครงการ SME (CAC SME IA Certification) IT Audit จัดโดย สมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย การตรวจสอบภายในเพื่อ เตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบ ภายในรับอนุญาตสากล จัด โดยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบัน IIA อเมริกา การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในระบบสารสนเทศ จัด โดย สภาวิชาชีพบัญชี 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ ภายใน และเลขานุการคณะ กรรมการตรวจสอบ ของ บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ มากกว่า 20 ปี ที่ปรึกษาด้านการวาง ระบบการควบคุมภายใน การ บริหารความเสี่ยง และการ กำกับดูแลกิจการที่ดี มากกว่า 10 ปี

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 เอเจนซี ฟอว์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศที่ สข 24/2555 ซึ่งได้นำส่งเอกสารแล้วเมื่อปี 2559 คณะกรรมการเห็นว่า ณ 31 ธันวาคม 2562 ยังมีราคาประเมินเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง