



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ดร. สุนทร เติญไทย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545	88	ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE) ประเทศฝรั่งเศส	-	-	2545- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE) ประเทศฝรั่งเศส			2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. โทเทิล อินดัสเตเรียล เซอร์วิสเชส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อม โรงงาน
		ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. วีเอสเอสแอล เอ็น เตอร์ไพรส์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
					2518 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	คณบดีคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
นายประสงค์ วรรัตน์กุล กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2542 ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2542 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550	67	ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2542 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี สรรหาและ คำตอบแทน	บมจ.ไทยพัฒนาโรงงาน อุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2548 -2557	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ.กรุงเทพบ้านและ ที่ดิน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง						
		Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006						
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006						
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 12/2006								
Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 16/2014								

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
นายสมมาตร สังขทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เม.ย.2546 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550	80	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 58/2006	-	-	2546 –ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม บจ. ทรัพย์สถาพร	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจส่งออกมันสำปะหลัง
นายนันท์ กิจจาลักษณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550	88	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2546 –ปัจจุบัน 2536 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการ	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม บจ. สำนักงานกฎหมาย ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการด้านกฎหมาย

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		Director Accreditation Program (DAP) รุ่น58/2006						
นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2555	59	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง	20.88 (ถือหุ้นจำนวน 268,038,875 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	บิดานาย กฤตวัฒน์	ม.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2557- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี	เงินทุนและหลักทรัพย์
		ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A.			ก.พ.2556-ปัจจุบัน ม.ค.2555-ม.ค. 2556	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บจ. ไทเทิล อินดัสเตเรียล เซอร์วิสเซล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อมโรงงาน
		ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ			2546-ก.พ. 2556 2551-ก.พ. 2552	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ		
		ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2544-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร	บจ. วีเอสเอสแอล เอ็นเดอร์ไพร์ส	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	Bransley Warehouse Limited	ธุรกิจที่ดินและอาคาร คลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2005 Chairman 2000 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015			ปัจจุบัน	กรรมการ	Bognor Regis Warehouse Limited	ธุรกิจที่ดินและอาคาร คลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย
					2552-2554	กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร	บจ. เอสจี แลนด์	ธุรกิจให้เช่าอาคาร สำนักงาน
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร	บจ. เจซี เควิน ดีเวลลอป เมนต์ (เดิมชื่อ บจ. วี.ซี.เอ.แอล บิสซิเนส กรุ๊ป)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ ธุรกิจโรงแรม หน่วยงานราชการ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	ภัตตาคาร
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไฟน์ ฟู แอสเซท	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
					2546- ก.พ. 2552	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ	บจ. ปรีณัน พาร์ค สวีท	ธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย
นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร	61	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.00 (ถือหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น)	-	2545-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
กรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545		ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)		2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, กรรมการ	บจ. เทเทล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซล	ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อมโรงงานสำเร็จรูป
		ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต			2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, กรรมการ	บจ. เอส จี แลนด์	ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน
		ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003			2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตาร์ บิวตี้ คอลเลคชั่น	เครื่องสำอางค์
		Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่น 2/2006			2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดิษฐภคดา	จัดหางาน
		Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่น 2/2006			2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ.พี.วี. การบัญชี และกฎหมาย	บริการทางบัญชีและกฎหมาย
		Role of the Chairman รุ่น 22/2009			2546-2552	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ปรีณัฐัน พาร์ค สวีท	ธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์
นายอนุกุล อุบถนุช กรรมการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545	56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย	-	-	2545 - ปัจจุบัน 2545 - 2556	กรรมการ กรรมการบริหาร/กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม	.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา			2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชล	ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อมโรงงานสำเร็จรูป
		ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง			พ.ย.2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ, กรรมการบริหาร		
		หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร	บจ. เอส จี แลนด์	ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 7/2001			เม.ย. 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บจ. วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		Directors Diploma Examination			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มิตรแมน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริง	ผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก
		หลักสูตร Chartered Director Class 5/2009			ปัจจุบัน	กรรมการ	Bransley Warehouse Limited	ธุรกิจที่ดินและอาคารคลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย
		หลักสูตร การปฏิบัติการ			ปัจจุบัน	กรรมการ	Bognor Regis Warehouse Limited	ธุรกิจที่ดินและอาคารคลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		จิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด						
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2557	58	ปริญญาโท กฎหมาย Temple University, USA	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		Mini MBA บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โตเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส	ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อมโรงงานสำเร็จรูป
		ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นปอ. รุ่น 48 วิทยาลัยการปกครอง			2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพมหานคร (บสท.)	สถาบันการเงิน
		วตท. รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน			2553-2555	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ		
					2545-2553	กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ		

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โอเอสเค (ประเทศไทย)	สถาบันการเงิน
					2553-2554	กรรมการ	บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท)	สถาบันการเงิน
นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2557	24	ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ The London School of Economics and Political Science (LSE), Houghton St., London Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2014 หลักสูตร BBL Student Internship Program รุ่นที่ 58 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.43 (ถือหุ้นจำนวน 43,995,000 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	บุตรชาย นาย อภิชัย	ปัจจุบัน ก.ค.2555 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด	บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม บจ. แคปปิตอล แพลตฟอร์ม บจ. เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	34	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) California State University of Long Beach	1.56 (ถือหุ้นจำนวน 20,000,000 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ				กรรมการผู้จัดการ	บจ. เทพารักษ์พัฒนาการ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 178/2013				กรรมการผู้จัดการ	บจ. ซีเอ็มที เน็ทเวิร์คโซลูชั่น	IT
						รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. รัชดาออฟฟิศ บิลดิ้ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บจ. 18 ทาวเวอร์ จำกัด	ค้าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บจ. บริหารสินทรัพย์ธนภัทร	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
						กรรมการ	บจ. โกโซลาร์	การผลิตพลังงานไฟฟ้า
						กรรมการ	บจ. บางนาเรสซิเดนซ์	ค้าอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าห้องชุด
						กรรมการ	บจ. เอกสิทธิ์พาณิชย์	ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บจ. วิริยะ โลจิสติกส์ เซอร์วิส	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
						กรรมการ	บจ. วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ ปาร์ค	ประกอบกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน
						กรรมการ	บจ. บางนามินี ออฟฟิศ	ขาย ให้เช่า และให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
นางรัชณี ศิวเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2552	63	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 46/2005	-	-	2552 – ปัจจุบัน 2545 – 2552 2524 - 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		Company Secretary Program (CSP) รุ่น 19/2006 Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 4/2006			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชัคเชส อินโนเวชั่น	ให้บริการวางระบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
นางวิไล แซ่โง้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ-อุตสาหกรรม ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2546	51	ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย West Coast ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	-	2540 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ-อุตสาหกรรม	บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นางสิริพร ปิ่นประยงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2546 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2542 เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล	58	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน Roosevelt University เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	-	-	ก.พ. 2546 - ปัจจุบัน 2537 – ม.ค. 2546	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
กิจการที่ดีสรรหา และค่าตอบแทนได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550		สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2			2550 - 2557	กรรมการ	สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน	สมาคม
		Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006			2550 - 2552	อุปนายก	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	สมาคม
		Company Secretary Program (CSP) รุ่น 13/2005 และ 22/2007			2542 - 2549	เลขาธิการ และกรรมการ		
		Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2007						
		Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 34/2014						
		Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2014						
		Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 16/2014						



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบดีภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับต่างๆของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท
- ดำเนินการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย