



## 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<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545 | 90        | ปริญญาเอก (เกียรตินิยม)<br>เศรษฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE)<br>ประเทศฝรั่งเศส | -                          | -                                     | 2545- ปัจจุบัน                         | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ | บมจ. ไทยพัฒนา<br>โรงงานอุตสาหกรรม   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                       |
|  |           | ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE)<br>ประเทศฝรั่งเศส                    |                            |                                       | 2546 - ปัจจุบัน                        | ประธานกรรมการ              | บจ. เทเทล อินดัสเตรียล<br>เชอร์วิสเซล   | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อม<br>โรงงาน |
|  |           | ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE)<br>ประเทศฝรั่งเศส                    |                            |                                       | 2556 - ปัจจุบัน                        | ประธานกรรมการ              | บจ. คราวน์ ดีเวลลอป<br>เม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วี<br>เอสเอสแอล เอ็นเตอร์<br>ไพรส์) | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                                      |
|  |           | ธรรมศาสตร์บัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   |                            |                                       | 2518 - ปัจจุบัน                        | ศาสตราจารย์พิเศษ           | คณะนิติศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย                                      | สถาบันการศึกษา   |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม                          | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง |   |                                  |                      |
|---|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|
|   |           |   |                            |                                       | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง   | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน              | ประเภทธุรกิจ         |
| นายประสงค์ วรรัตนกุล<br>กรรมการอิสระ<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2542<br><br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2542<br><br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550 | 69        | ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       | -                          | -                                     | 2542 –ปัจจุบัน                         | กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดี สรรหาและ<br>ค่าตอบแทน | บมจ.ไทยพัฒนาโรงงาน<br>อุตสาหกรรม | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|   |           | ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          |                            |                                       | 2515 – ปัจจุบัน                        | กรรมการอิสระ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ  | บมจ. วีริเทค                     | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|   |           | ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย<br>รามคำแหง             |                            |                                       | 2515 – ปัจจุบัน                        | กรรมการอิสระ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ  | บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้           | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|   |           | Director Accreditation Program<br>(DAP) รุ่น 51/2006    |                            |                                       | 2548 -2557                             | กรรมการอิสระ/ประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ   | บมจ.กรุงเทพบ้านและ<br>ที่ดิน     | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
|   |           | Director Certification Program<br>(DCP) รุ่น 72/2006    |                            |                                       |  |   |                                  |                      |
|   |           | Audit Committee Program (ACP) รุ่น<br>12/2006           |                            |                                       |  |   |                                  |                      |
|   |           | Advanced Audit Committee<br>Program (AACP) รุ่น 16/2014 |                            |                                       |  |   |                                  |                      |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง |  |                               |                         |
|--|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|
|  |           |   |                            |                                       | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง  | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน           | ประเภทธุรกิจ            |
|  |           | Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015  |                            |                                       |  |  |                               |                         |
| นายสมมาตร สังขะทรัพย์<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เม.ย.2546<br><br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>สรรหา และค่าตอบแทน<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550 | 82        | ปริญญาตรี นิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>ปริญญาตรี บัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 58/2006 | -                          | -                                     | 2546 –ปัจจุบัน                         | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน | บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |
|  |           |   |                            |                                       | 2536- ปัจจุบัน                         | ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร  | บจ. ทรัพย์สถาพร               | ธุรกิจส่งออกมันสำปะหลัง |
| นายนันท์ กิจจาลักษณ์ *<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545   | 90        | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา  | -                          | -                                     | 2546 –ปัจจุบัน                         | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน | บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    |



| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง |  |   |                            |
|--|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---|----------------------------|
|  |           |  |                            |                                       | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง  | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน                             | ประเภทธุรกิจ               |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>สรรหา และค่าตอบแทน<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550<br><br>หมายเหตุ : * นายนันท์ กิจจา<br>ลักษณะได้ลาออกจากการเป็น<br>กรรมการเมื่อวันที่ 20 เมษายน<br>2559  |           | ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>Director Accreditation Program<br>(DAP) รุ่น58/2006  |                            |                                       | 2536 –ปัจจุบัน                         | กรรมการ  | บจ. สำนักงานกฎหมาย<br>ฟาร์อีสท์ (ประเทศ<br>ไทย) | ธุรกิจบริการด้าน<br>กฎหมาย |
| ดร.สุธรรม วาณิชเสณี<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เม.ย.2559<br><br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>สรรหา และค่าตอบแทน<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เม.ย.2559 | 69        | ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Imperial<br>College of Science and<br>Technology, University of London<br><br>ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)<br>วิศวกรรมเคมี University of<br>Canterbury, New Zealand | -                          | -                                     | 2559 –ปัจจุบัน                         | กรรมการอิสระ/กรรมการ<br>ตรวจสอบ/กรรมการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ<br>ค่าตอบแทน | บมจ. ไทยพัฒนา<br>โรงงานอุตสาหกรรม               | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์       |
|  |           |  |                            |                                       | 2551-ปัจจุบัน                          | หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง   | บจก.เอสวีไออินนิซีเอ<br>ทีพีส์                  | ที่ปรึกษา                  |
|  |           |  |                            |                                       | 2551-ปัจจุบัน                          | รองประธานกรรมการ   | มูลนิธิทองประธาน                                | มูลนิธิ                    |
|  |           |  |                            |                                       | 2552-2558                              | กรรมการ  | สำนักงานกองทุนวิจัย                             | หน่วยงานรัฐ                |



| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)  | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง |   |  |  |
|---|-----------|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--|
|   |           |   |   |                                       | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง   | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน                        | ประเภทธุรกิจ   |
|   |           |   |   |                                       |  | คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  | (สกว.)                                     |  |
| ดร.อภิชัย เตชะอุบล<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2555<br><br>รองประธานกรรมการ<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558 | 61        | ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 25.09<br>(ถือหุ้นจำนวน 409,172,850 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559) | บิดานาย กฤตวัฒน์                      | 23 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน               | รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ | บมจ. ไทยพัฒนา<br>โรงงานอุตสาหกรรม          | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                   |
|   |           | ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  |   |                                       | 2555 – 22 เม.ย. 2558                   | กรรมการ   | บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี                     | เงินทุนและหลักทรัพย์                                   |
|   |           | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A.            |   |                                       | 2539-ก.พ. 2552                         | รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ   | บจ. โทเทิล อินดัสเตเรียล เซอร์วิส เซส      | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อมโรงงาน |
|   |           | ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง    |   |                                       | 2557- 2558                             | กรรมการ   | บจ. คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วี | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                                  |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง |                             |   |   |
|---|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---|---|
|   |           |  |                            |                                       | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง                     | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน                         | ประเภทธุรกิจ                                  |
|   |           | Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2005<br>Chairman 2000<br>Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015 |                            |                                       | 2558-ปัจจุบัน                          | ประธานกรรมการ               | เอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์)                   | บริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |
|   |           | หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3   |                            |                                       | 2557 - ปัจจุบัน                        | กรรมการ                     | Bransley Warehouse Limited                  | ธุรกิจที่ดินและอาคารคลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย |
|   |           | สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม  |                            |                                       | 2558 - ปัจจุบัน                        | กรรมการ                     | Bognor Regis Warehouse Limited              | ธุรกิจที่ดินและอาคารคลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย |
|   |           |  |                            |                                       | 2552-2554                              | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร | บจ. เอสจี แลนด์                             | ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน                    |
|   |           |  |                            |                                       | 2554-ปัจจุบัน                          | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร | บจ. เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม          |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง |   |   |   |
|--|-----------|---|--|---------------------------------------|--|---|---|---|
|  |           |   |  |                                       | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง   | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน                           | ประเภทธุรกิจ                                      |
|  |           |   |  |                                       | ปัจจุบัน                               | กรรมการ   | วี.ซี.เอ.แอล บิสซิเนส กรุ๊ป)                  |   |
|  |           |   |  |                                       | 2553 - ปัจจุบัน                        | กรรมการ   | บจ. เจซี เควิน ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ           | ภัตตาคาร  |
|  |           |   |  |                                       | 2546- ก.พ. 2552                        | ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ | บจ. ไฟน์ ฟู แอสเซท<br>บจ. ปรีณันต์ พาร์ค สวีท | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์<br>ธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย |
| นายกัมพล ตียะรัตน์<br>กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545 | 63        | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>ปริญญาตรี การบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต<br>ปริญญาตรี นิติศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0.01<br>(ถือหุ้นจำนวน<br>150,000 หุ้น<br>ณ วันที่ 30<br>ธันวาคม<br>2559) | -                                     | 2552-ปัจจุบัน<br>2545 - 2552           | กรรมการผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการ      | บมจ. ไทยพัฒนา<br>โรงงานอุตสาหกรรม             | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                              |
|  |           |   |  |                                       | 2546-ปัจจุบัน                          | กรรมการบริหาร, กรรมการ                                  | บจ. โทเทิล อินดัสเตรียล<br>เซอวิสเชส          | ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อม<br>โรงงานสำเร็จรูป       |
|  |           |   |  |                                       | 2552- ปัจจุบัน                         | กรรมการบริหาร, กรรมการ                                  | บจ. เอส ซี แลนด์                              | ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน                        |
|  |           |   |  |                                       | 2556-ปัจจุบัน                          | กรรมการ   | บจ. คราวน์ ดีเวลลอป                           | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                             |



| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง                            | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง              |  |                                   |                          |
|--|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------|
|  |           |  |                            |                                       | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน               | ประเภทธุรกิจ             |
|  |           | 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. ดิษฐานาดา                     | จัดหางาน                 |
|  |           | Role of the Chairman รุ่น 22/2009  |                            |                                       | 2532-ปัจจุบัน                                       | กรรมการ  | บจ. เจ.พี.วี. การบัญชี และกฎหมาย  | บริการทางบัญชีและกฎหมาย  |
|  |           | Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 21/2015   |                            |                                       | 2546-2552   | กรรมการผู้จัดการ   | บจ. ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท          | ธุรกิจเซอวิส อพาร์ทเมนต์ |
| นายอนุกุล อุบถนุช<br>กรรมการ<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545 | 58        | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>เนติบัณฑิตไทย<br>สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ | -                          | -                                     | 27 ก.พ. 2560 –<br>ปัจจุบัน<br>2545 -<br>2545 - 2556 | กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>กรรมการ<br>กรรมการบริหาร/กรรมการ<br>รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ. ไทยพัฒนา<br>โรงงานอุตสาหกรรม | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง              | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง |  |   |   |
|--|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|
|  |           |  |                            |                                       | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง                                      | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน   | ประเภทธุรกิจ                                  |
| กรรมการบริหาร<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 ก.พ.2560 |           | บัณฑิตยสภา   |                            |                                       | พ.ย.2556 – ปัจจุบัน                    | กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการ | บจ. เทเทล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส                                  | ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อมโรงงานสำเร็จรูป       |
|  |           | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   |                            |                                       | 2546 - ปัจจุบัน                        |  |   |   |
|  |           | หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า   |                            |                                       | 2552 – ปัจจุบัน                        | กรรมการ, กรรมการบริหาร                       | บจ. เอส จี แลนด์  | ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน                    |
|  |           | Director Certification Program (DCP) รุ่น 7/2001   |                            |                                       | เม.ย. 2556-ปัจจุบัน                    | กรรมการ, กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ   | บจ. คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์) | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                         |
|  |           | Directors Diploma Examination  |                            |                                       | 2553 - ปัจจุบัน                        | กรรมการ                                      | บจ. มิตรแมน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริง                        | ผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก             |
|  |           | หลักสูตร Chartered Director Class 5/2009   |                            |                                       | 2557-ปัจจุบัน                          | กรรมการ                                      | Barnsley Warehouse Limited  | ธุรกิจที่ดินและอาคารคลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย |
|  |           | หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด |                            |                                       |  |  |   |   |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง |  |                                     |  |
|--|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
|  |           |   |                            |                                       | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง  | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน                 | ประเภทธุรกิจ                                   |
|  |           |   |                            |                                       | 2558-ปัจจุบัน                          | กรรมการ  | Bognor Regis Warehouse Limited      | ธุรกิจที่ดินและอาคาร คลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย |
| <p>นายบรรยง วิเศษมงคลชัย *<br/>กรรมการ<br/>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2557</p> <p>หมายเหตุ : * นายบรรยง วิเศษมงคลชัยได้ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559</p> | 60        | ปริญญาโท กฎหมาย<br>Temple University, USA                                       | -                          | -                                     | 2557 - 22 ธ.ค. 2559                    | กรรมการ  | บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม        | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           |
|  |           | Mini MBA บริหาร<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |                            |                                       | 2556 – 19 ธ.ค. 2559                    | กรรมการ  | บจ. เทเทล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซล  | ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อมโรงงานสำเร็จรูป        |
|  |           | ปริญญาตรี นิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>นปอ. รุ่น 48 วิทยาลัยการปกครอง |                            |                                       | 14 ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน                | กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการ  | บจ.ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ | บริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  |
|  |           | วตท. รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน   |                            |                                       | 2558 – ปัจจุบัน                        | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ 2 และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                | สถาบันการเงิน                                  |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)   | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง |   |  |                       |
|--|-----------|---|--|---------------------------------------|--|---|--|-----------------------|
|  |           |   |  |                                       | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง   | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน  | ประเภทธุรกิจ          |
|  |           |   |  |                                       | 2558 – ปัจจุบัน                        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                          | บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย)  | สถาบันการเงิน         |
|  |           |   |  |                                       | 2555 - ปัจจุบัน                        | ประธานคณะกรรมการบริหาร                                  | บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.)                         | สถาบันการเงิน         |
|  |           |   |  |                                       | 2553-2555                              | ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ |  |                       |
|  |           |   |  |                                       | 2553-2554                              | กรรมการ   | บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท)                                     | สถาบันการเงิน         |
| นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล<br>กรรมการ<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2557<br>กรรมการบริหาร<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2558 | 26        | ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ<br>The London School of Economics and Political Science (LSE),<br>Houghton St., London<br><br>Director Certification Program | 2.70<br>(ถือหุ้นจำนวน<br>43,995,000<br>หุ้น<br>ณ วันที่ 30<br>ธันวาคม) | บุตรชายนาย<br>อภิชัย                  | 2557 - ปัจจุบัน                        | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร                                | บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม                                       | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  |
|  |           |   |  |                                       | 2558 - ปัจจุบัน                        | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร                                | บจ. คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อบจ. วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์) | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง   |  |  |   |
|--|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---|
|  |           |  |                            |                                       | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน  | ประเภทธุรกิจ  |
|  |           | (DCP) รุ่น 196/2014<br><br>หลักสูตร BBL Student Internship Program รุ่นที่ 58<br>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br><br>หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 10<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2559)                      |                                       | ก.ค.2555 – ปัจจุบัน<br><br>ปัจจุบัน  | กรรมการ<br><br>ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด   | บจ. แคปปิตอล แพลนเนอร์<br><br>บจ. เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์              | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์<br><br>ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม            |
| นางรัชณี ศิวเวทช<br>รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2559 | 65        | ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 46/2005<br><br>Company Secretary Program (CSP) รุ่น 19/2006   | -                          | -                                     | 16 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน<br>2552 – 15 พ.ค. 2559<br>2545 – 2552<br>2524 - 2545<br><br>ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน<br>ผู้จัดการฝ่ายการเงิน<br>รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน<br><br>กรรมการ | บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม<br><br><br><br><br>บจ. ชัคเชส อินโนเวชั่น | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br><br><br><br><br>ให้บริการวางระบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง                                      |  |                                   |                      |
|---|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------|
|   |           |  |                            |                                       | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน               | ประเภทธุรกิจ         |
|   |           | Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 4/2006<br><br>Pre-CFO & Fundamental CFO   |                            |                                       |   |  |                                   |                      |
| นางวิไล แซ่โง้ว<br>รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคลและลูกค้าสัมพันธ์<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 ส.ค.2559                                | 53        | ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์<br>มหาวิทยาลัย West Coast ประเทศ<br>สหรัฐอเมริกา   | -                          | -                                     | 11 ส.ค. 2559 –<br>ปัจจุบัน<br><br>2546 – 10 ส.ค.<br>2559<br><br>2540 - 2546 | รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายบริหารทรัพยากรบุคคลและ<br>ลูกค้าสัมพันธ์<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>สายพัฒนาธุรกิจ-<br>อุตสาหกรรม<br>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>อุตสาหกรรม | บมจ. ไทยพัฒนา<br>โรงงานอุตสาหกรรม | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| นางสิริพร ปิ่นประยงค์<br>รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร<br>และเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2559<br><br>เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | 60        | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา<br>ภาษาอังกฤษ<br>มหาวิทยาลัยนเรศวร<br>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน<br>Roosevelt University<br>เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา | -                          | -                                     | 16 พ.ค. 2559 –<br>ปัจจุบัน<br><br>ก.พ. 2546 - 15<br>พ.ค. 2559               | รองกรรมการผู้จัดการ<br>สายบริหารและเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย<br>บริหารและเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ   | บมจ. ไทยพัฒนา<br>โรงงานอุตสาหกรรม | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง  |   |   |              |
|--|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--------------|
|  |           |   |                            |                                       | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน   | ประเภทธุรกิจ |
| ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2542<br><br>เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสรรหา และค่าตอบแทน<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550 |           | หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง<br>สถาบันวิทยาการตลาดทุน<br>รุ่นที่ 2<br>Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006<br><br>Company Secretary Program (CSP) รุ่น 13/2005 และ 22/2007<br><br>Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2007<br><br>Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 34/2014<br><br>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2014<br><br>Advanced Audit Committee |                            |                                       | 2537 – ม.ค. 2546<br><br>2559- ปัจจุบัน<br>2550 – 2559<br><br>2550 - 2552<br>2542 - 2549 | เลขานุการบริษัท<br>เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ<br>เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสรรหาและค่าตอบแทน<br><br>ผู้จัดการฝ่ายบริหาร<br><br>คณะที่ปรึกษานายกสมาคมกรรมการ<br><br>อุปนายก<br>เลขาธิการ และกรรมการ | สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน<br><br>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | สมาคม        |

| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง                                    |  |   |   |
|--|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
|  |           |  |                            |                                       | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน   | ประเภทธุรกิจ  |
|  |           | Program (AACP) รุ่น 16/2014<br><br>Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015<br><br>Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2016  |                            |                                       |   |  |   |   |
| นายประกอบ เรืองเล็ก<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจโครงการ, การตลาดและการขาย<br>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2560 | 59        | ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ<br><br>Certificate of Attainment, 24 <sup>th</sup> Cabadian International Grain Industry Course (CIGI)<br><br>Certificate of Commerce (Account) Krirk College, March 1997 | -                          | -                                     | 13 มค 2560 - ปัจจุบัน<br><br>พ.ค.2559-ธ.ค. 2559<br><br>ส.ค.2558-พ.ค. 2559 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจโครงการ, การตลาดและการขาย<br><br>ผู้อำนวยการโครงการ<br><br>กรรมการผู้จัดการ | บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม<br><br>บจ.ควานดีเวลลอปเม้นท์<br><br>บจ.ทีเอฟดี เรียลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br><br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br><br>บริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |



| ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง |                    |                          |                      |
|---|-----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------|
|   |           |                                |                            |                                       | ช่วงเวลา                               | ตำแหน่ง            | ชื่อบริษัท/หน่วยงาน      | ประเภทธุรกิจ         |
|   |           |                                |                            |                                       | ก.พ.2558-ส.ค. 2559                     | ผู้อำนวยการโครงการ | บจ.คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

### 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 และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายได้ไตรมาสของบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท
- ดำเนินการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย