



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ  
เลขานุการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
ดร. สุนทร เสถียรไทย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545	91	ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE) ประเทศฝรั่งเศส	-	-	2545- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE) ประเทศฝรั่งเศส			2546 – 1 ธ.ค. 60	ประธานกรรมการ	บจ. เทเทล อินดัสเตรียล เชอร์วิสเซล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อม โรงงาน
		วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2556 – 1 ธ.ค. 60	ประธานกรรมการ	บจ. คราวน์ ดีเวลลอป เม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วี เอสเอสแอล เอ็นเตอร์ ไพรส์)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
					2518 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
นายประสงค์ วรรณทนกุล กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2542  ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2542  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550	70	ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  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	-	-	2542 –ปัจจุบัน      16 ม.ค. 2560 –ปัจจุบัน  2515 – ปัจจุบัน  2515 – ปัจจุบัน  2548 -2557	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและ ค่าตอบแทน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม      บมจ. ฮอท พอท  บมจ. วีritel  บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้  บมจ.กรุงเทพบ้านและที่ดิน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์      เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

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 สังขทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เม.ย.2546  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550	83	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 58/2006	-	-	2546 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ดร.สุธรรม วาณิชเสนี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เม.ย.2559	70	ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Imperial College of Science and Technology, University of London	-	-	2559 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เม.ย.2559		ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิศวกรรมเคมี University of Canterbury, New Zealand			2551-ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง	บจก.เอสวีไออินนิซีเอ ทีฟส์	ที่ปรึกษา
		Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2017			2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิทองประธม	มูลนิธิ
					2552-2558	กรรมการ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล	สำนักงานกองทุนวิจัย (สกว.)	หน่วยงานรัฐ
ดร.อภิชัย เตชะอุบล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2555  รองประธานกรรมการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2558	62	ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง	23.71 (ถือหุ้นจำนวน 509,048,956 หุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)	บิดานาย กฤตวัฒน์	23 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2555 – 22 เม.ย. 2558	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ		
		ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona,			2539-ก.พ. 2552			
					16 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. สอท พอท	เกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		U.S.A.			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บีจีวาย แอนด์ ที เอฟดี พร็อพเพอร์ตี้	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2557- 2558	กรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี	เงินทุนและหลักทรัพย์
		Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2005 Chairman 2000 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015			ก.พ.2556-ปัจจุบัน ม.ค.2555-ม.ค. 2556	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บจ. โทเทิล อินดัส เตรียล เซอร์วิสเชส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อม โรงงาน
					2546-ก.พ. 2556 2551-ก.พ. 2552	ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ		
					2544-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร	บจ. คราวน์ ดีเวลลอป เม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วี เอสเอสแอล เอ็นเตอร์ ไพรส์)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ ประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม			2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ทีเอฟดี เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์	บริหารกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Bransley Warehouse	ธุรกิจที่ดินและอาคาร

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Limited	คลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย
					2552-2554	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	Bognor Regis Warehouse Limited	ธุรกิจที่ดินและอาคาร คลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	บจ. เอสจี แลนด์	ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วี.ซี.เอ. แอล บิสซิเนส กรุ๊ป)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจซี เควิน ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	ภัตตาคาร
							บจ. ไพน์ ู แอสเซท	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
					2546- ก.พ. 2552	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ	บจ. ปรีณัน พาร์ค สวีท	
นายกัมพล ตียะรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545	64	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.02 (ถือหุ้นจำนวน 380,000 หุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)	-	2552-ปัจจุบัน 2545 - 2552	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, กรรมการ	บจ. เทเทล อินดัสเตรียล เซอวิสเซส	ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อม โรงงานสำเร็จรูป
		ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต			2552- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, กรรมการ	บจ. เอส จี แลนด์	ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน
		ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คราวน์ ดีเวลลอป เม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วีเอส เอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003			2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตาร์ บิวตี้ คอลเลคชั่น	เครื่องสำอางค์
		Director Certification Program			2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดิษฐานดา	จัดหางาน



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		(DCP)Refresher รุ่น 2/2006  Role of the Chairman รุ่น 22/2009  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 21/2015			2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ.พี.วี. การบัญชีและกฎหมาย	บริการทางบัญชีและกฎหมาย
					2546-2552	อดีตรองกรรมการผู้จัดการ	บจ. ปรีณัฐัน พาร์ค สวิท	ธุรกิจเซอวิส อพาร์ทเมนต์
นายอนุกุล อุบถนุช กรรมการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545  กรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 ก.พ.2560	59	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 6	0.02 (ถือหุ้นจำนวน 250,000 หุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)	-	27 ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน 2545 - 2556  2560 – ปัจจุบัน  พ.ย.2556 – ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร/กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ  กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม  บจ.พีจีวาย แอนด์ ที เอพีดี พร็อพเพอร์ตี้  บจ. โทเทิล อินดัสเตรียล เซอวิสเชส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์   ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจให้เช่าที่ดินพร้อมโรงงานสำเร็จรูป

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		สถาบันพระปกเกล้า			2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร	บจ. เอส ซี แลนด์	ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 7/2001			เม.ย. 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร 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			2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	Bognor Regis Warehouse Limited	ธุรกิจที่ดินและอาคารคลังสินค้าเพื่อเช่าและขาย
		สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ						
		กองบัญชาการทหารสูงสุด						

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล กรรมการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เม.ย.2557 กรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2558	27	Master of Science in Real Estate University of London	2.05 (ถือหุ้นจำนวน 43,995,000 หุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)	บุตรชาย นาย อภิชัย	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ The London School of Economics and Political Science (LSE), Houghton St., London			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บีจีวาย แอนด์ ที เอพีดี พร็อพเพอร์ตี้	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2014			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจ. คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วีเอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร BBL Student Internship Program รุ่นที่ 58 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			ก.ค.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แคปปิตอล แพลนเนอร์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร กลยุทธ์การบริหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด	บจ. เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจโรงแรม

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
นางรัชณี ศิวเวท รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2559	66	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 46/2005  Company Secretary Program (CSP) รุ่น 19/2006  Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 4/2006  Pre-CFO & Fundamental CFO	-	-	16 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2552 – 15 พ.ค. 2559 2545 – 2552 2524 - 2545  ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน  กรรมการ	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม      บจ. ชัคเชส อินโนเวชั่น	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์      ให้บริการวางระบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
นางสิริพร ปิ่นประยงค์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2559  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	61	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน Roosevelt University เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	-	16 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน     ก.พ. 2546 –	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

## เอกสารแนบ 1

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  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2016						
นายประกอบ เรืองเล็ก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจโครงการ, การตลาดและการขาย ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2560	59	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  Certificate of Attainment, 24 <sup>th</sup> Canadian International Grain Industry Course (CIGI)  Certificate of Commerce (Account) Krirk College, March 1997	0.00 (ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)	-	13 มค 2560 - ปัจจุบัน  พ.ค.2559-ธ.ค. 2559  ส.ค.2558-พ.ค. 2559  ก.พ.2558-ส.ค. 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจโครงการ, การตลาดและการขาย  ผู้อำนวยการโครงการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้อำนวยการโครงการ	บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม  บจ.ควานน์ ดีเวลลอปเม้นท์  บจ.ทีเอฟดี เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์  บจ.ควานน์ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  บริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
นายชัยพร โยคาวจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560	45	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ที่ปรึกษาทางการเงินรับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (ผ่านการทดสอบความรู้ที่ ปรึกษาทางการเงิน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544)	0.02 (ถือหุ้นจำนวน 250,100 หุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)		3 เม.ย. 60 – ปัจจุบัน  พ.ศ. 2537 – มี.ค. 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย การเงิน  ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงาน	บมจ. ไทยพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรม  บจ. ดีเอส พูเดนเซียล แมนเนจเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ที่ปรึกษาทางการเงิน

### 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