

## 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.อภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 ประธานกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2555	63	ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง	24.32 (ถือหุ้นจำนวน 521,970,756 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	บิดานาย กฤตวัฒน์	14 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง			23 เม.ย. 2558 – 14 มี.ค. 2561	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร		
		ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ North Central University, Arizona, U.S.A.			20 มี.ค. 2555 – 22 เม.ย. 2558	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร		
		ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง			16 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เจซีเค ฮอสพิทอล ลิตี้	เกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร
		ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บีจีวาย แอนด์ ที เอฟดี พร็อพเพอร์ตี้	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
					2557- 2558	กรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี	เงินทุนและ หลักทรัพย์
		Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2005			ธ.ค.2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บจ. โทเทิล อินดัส เตรียล เซอร์วิส	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
		Chairman 2000			ก.พ.2556 - พ.ย.	รองประธานกรรมการ และ		ธุรกิจให้เช่าที่ดิน

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 3/2015			2560 ม.ค.2555 - ม.ค. 2556	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บจ. คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วีเอสเอสแอล อินเตอร์ไพรส์)  บจ.ทีเอฟดี เรียล เอสเตท แมนเนจเม้นท์  Barnsley Warehouse Limited  Bognor Regis Warehouse Limited	พร้อมโรงงาน
		หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3			ก.พ.2561 - ปัจจุบัน 2544 – ก.พ.2561	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร		พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
		สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการ ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม			2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		บริหารกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์
					2557 - 2561	กรรมการ		ธุรกิจที่ดินและอาคาร คลังสินค้าเพื่อเช่าและ ขาย
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ		ธุรกิจที่ดินและอาคาร คลังสินค้าเพื่อเช่าและ ขาย
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธาน		ธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วี.ซี.เอ.แอล บิสซิเนส กรุ๊ป)	อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจซี เควิน ฟู๊ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	ภัตตาคาร
					29 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไพน์ ฑู แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					19 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไฮแอคทีฟคอนซัลแดนท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					16 ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไฮแอคทีฟคอนซัลแดนท์ คอมมูนิเคชั่นส์	ร้านอาหาร
					10 ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.อัครโฮลดิ้งส์	ลงทุนในกิจการอื่น
							บจ.อัครฟู๊ดส์	ร้านอาหาร และภัตตาคาร

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
					19 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจซีเค รัชดา โฮเทล	โรงแรม ร้านอาหาร และภัตตาคาร
					30 พ.ค.2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ล๊อบสเตอร์ เพาเวอร์	ร้านอาหาร และภัตตาคาร
					5 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โนเนม ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	ร้านอาหาร และภัตตาคาร
					29 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.อนาเธอร์ เดย์ ดี เลิฟ	ร้านอาหาร
					15 ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.วุ้นน้ำบางปะกง	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<p>ดร. สุนทร เสถียรไทย</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545</p> <p>ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561</p> <p>ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ</p> <p>เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561</p>	92	<p>ปริญญาเอก (เกียรตินิยม)</p> <p>เศรษฐศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE)</p> <p>ประเทศฝรั่งเศส</p>	-	-	15 มี.ค.2561 - ปัจจุบัน	<p>ประธานที่ปรึกษา</p> <p>คณะกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ/กรรมการ</p> <p>อิสระ</p>	<p>บมจ. เจซีเค</p> <p>อินเตอร์เนชั่นแนล</p>	<p>พัฒนา</p> <p>อสังหาริมทรัพย์</p>
		<p>ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยปารีส (SORBONNE)</p> <p>ประเทศฝรั่งเศส</p>			2545 – 1 ธ.ค. 2560	ประธานกรรมการ	<p>บจ. เทเทล อินดัสเตรียล</p> <p>เซอวิสเซส</p>	<p>พัฒนา</p> <p>อสังหาริมทรัพย์</p> <p>ธุรกิจให้เช่าที่ดิน</p> <p>พร้อมโรงงาน</p>
		<p>ธรรมศาสตร์บัณฑิต</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>			2556 – 1 ธ.ค. 2560	ประธานกรรมการ	<p>บจ. คราวน์ ดีเวลลอป</p> <p>เม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วี</p> <p>เอสเอสแอล เอ็นเตอร์</p> <p>ไพรส์)</p>	<p>ธุรกิจ</p> <p>อสังหาริมทรัพย์</p>
					2518 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ	<p>คณะนิติศาสตร์</p> <p>จุฬาลงกรณ์</p> <p>มหาวิทยาลัย</p>	สถาบันการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
นายประสงค์ วรรณกุล กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เม.ย.2542  ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2542  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550	71	ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2542 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี สรรหาและ คำตอบแทน	บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			16 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจซีเค ฮอสพิทอล ลิตี้	เกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร
		ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง			2515 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. วีริเทค	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
		Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2006			2515 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006			2548 -2557	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ.กรุงเทพบ้านและ ที่ดิน	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
		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
		Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015						
นายสมมาตร สังขทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 เม.ย.2546  กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550	84	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 58/2006	-	-	2546 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
<p>ดร.สุธรรม วาณิชเสนี</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 เม.ย.2559</p>	71	ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Imperial College of Science and Technology, University of London	-	-	2559 –ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิศวกรรมเคมี University of Canterbury, New Zealand			2551-ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง	บจก.เอสวีไออินนิซีเอทีฟส์	ที่ปรึกษา
		Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142/2017			2551-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิทองประธม	มูลนิธิ

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
นายกำพล ดิยะรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545	65	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.01 (ถือหุ้นจำนวน 380,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	-	2552-ปัจจุบัน 2545 - 2552	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2546-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, กรรมการ	บจ. โทเทิล อินดัสเตรียล เชอริวิสเซส	ธุรกิจให้เช่าที่ดิน พร้อมโรงงาน สำเร็จรูป
		ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต			2552- ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, กรรมการ	บจ. เอส จี แลนด์	ธุรกิจให้เช่าอาคาร สำนักงาน
		ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คราวน์ ดีเวลลอป เม้นท์ (เดิมชื่อบจ. วีเอส เอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์)	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
		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. ดิษฎาตา	จัดงาน
		Role of the Chairman รุ่น 22/2009						

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 21/2015			2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ.พี.วี. การบัญชีและกฎหมาย	บริการทางบัญชีและกฎหมาย
นายอนุกุล อุบถนุช กรรมการ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2545  กรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 ก.พ.2560	60	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า  Director Certification Program (DCP) รุ่น 7/2001  Directors Diploma Examination	0.02 (ถือหุ้นจำนวน 584,300 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	-	27 ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน  2556 – 27 ก.พ. 2560  2545 – 2556   2560 – ปัจจุบัน   พ.ย.2556 – ปัจจุบัน  2546 - ปัจจุบัน  2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร  กรรมการ  กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ  กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการ  กรรมการ,กรรมการบริหาร	บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล      บจ.ปิ๊จวาย แอนด์ ที่ เอพีดี พร็อพเพอร์ตี้  บจ. โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเชส  บจ. เอส ซี แลนด์	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์     ธุรกิจให้เช่าที่ดิน พร้อมโรงงานสำเร็จรูป  ธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		หลักสูตร Chartered Director Class 5/2009 หลักสูตร การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่าย อำนวยการ รุ่นที่ 89 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด			เม.ย. 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บจ. ครวณ ดีเวลลอป เม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วี เอสเอสแอล อินเตอร์ ไพรส์)	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มิตรแมน มาร์เก็ต ติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง	ผลิตสินค้าประเภท บรรจุภัณฑ์พลาสติก
					2557-2561	กรรมการ	Barnsley Warehouse Limited	ธุรกิจที่ดินและอาคาร คลังสินค้าเพื่อเช่าและ ขาย
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	Bognor Regis Warehouse Limited	ธุรกิจที่ดินและอาคาร คลังสินค้าเพื่อเช่าและ ขาย

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2561	65	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	28 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		เนติบัณฑิตไทย สำนักฝึกอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา			29 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
					พ.ย. 2557 - มี.ค. 2560	กรรมการ	บจ.โทเทิล อินด์สเตรียล เซอร์วิสเซล	ธุรกิจให้เช่าที่ดิน พร้อมโรงงานสำเร็จรูป
					ธ.ค. 2548 - พ.ย. 2557	รองอธิบดี	กรมโยธาธิการและผังเมือง	หน่วยงานรัฐ

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	28	Master of Science in Real Estate University of London	2.05 (ถือหุ้นจำนวน 44,095,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	บุตรชายนาย อภิชาติ	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
		ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ The London School of Economics and Political Science (LSE), Houghton St., London			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บีจีวาย แอนด์ ที เอฟดี พร็อพเพอร์ตี้	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
		Director Certification Program (DCP) รุ่น 196/2014			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจ. โทเทิล อินดัสเตรียล เชอริวิสเซส	ธุรกิจให้เช่าที่ดิน พร้อมโรงงาน สำเร็จรูป
		หลักสูตร BBL Student Internship Program รุ่นที่ 58 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจ. คราวน์ ดีเวลลอป เม้นท์ (เดิมชื่อ บจ. วีเอส เอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์)	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
		หลักสูตร กลยุทธ์การบริหาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ก.ค.2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แคปปิตอล แพลนเนอร์	ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
					18 พ.ค. 2561 -		บจ.ไฮแอคทีฟคอนซัล	ธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	แดนทีเท็ค	อสังหาริมทรัพย์
					7 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.รึมน้ำบางปะกง	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นางรัชนี ศิวเวช รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2559	67	ปริญญาตรี พาดิทยศาสตร์ 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  31 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน  กรรมการ กรรมการบริหาร  กรรมการ	บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล      บมจ.เจซีเค ฮอสพิทอล ลิตี้  บจ. ชัคเชส อินโนเวชั่น	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์     เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  ให้บริการวางระบบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
นางสิริพร ปิ่นประยงค์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2559  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2542  เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสรรหา และค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2550	62	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน Roosevelt University เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2 Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006  Company Secretary Program (CSP) รุ่น 13/2005 และ 22/2007 Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2007  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 34/2014	-	-	16 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน  14 พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน  7 มิ.ย. 2542 – ปัจจุบัน ก.พ. 2546 – พ.ค. 2559  20 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน  2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน  2550 – 2552 2542 – 2549	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสรรหาและค่าตอบแทน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการ ที่ปรึกษานายกสมาคม  อุปนายก เลขาธิการ และกรรมการ	บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล         บมจ.เจซีเค ฮอสพิทอล ลิตี้  สมาคมนักศึกษา สถาบันวิทยาการตลาดทุน  สมาคมบริษัทจด ทะเบียนไทย	พัฒนา อสังหาริมทรัพย์         เกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร   สมาคม   สมาคม



ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		<p>Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2014</p> <p>Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 16/2014</p> <p>Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015</p> <p>Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2016</p>						
<p>นายประกอบ เรืองเล็ก</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจโครงการ, การตลาดและการขาย</p> <p>ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 ม.ค.2560</p>	60	<p>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>Certificate of Attainment, 24<sup>th</sup> Canadian International Grain Industry Course (CIGI)</p>	<p>0.00</p> <p>(ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)</p>	-	<p>13 มค 2560 - ปัจจุบัน</p> <p>พ.ค.2559-ธ.ค. 2559</p>	<p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจโครงการ, การตลาดและการขาย</p> <p>ผู้อำนวยการโครงการ</p>	<p>บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>บจ.ควานดี้เวลลอปเม้นท์</p>	<p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p> <p>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</p>

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
		Certificate of Commerce (Account) Krirk College, March 1997			ส.ค.2558-พ.ค. 2559	กรรมการผู้จัดการ	บจ.ทีเอฟดี รีเวิล เอสเตท แมนเนจเม้นท์	บริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
					ก.พ.2558-ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการโครงการ	บจ.คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายชัยพร โยคาวจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560	46	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ที่ปรึกษาทางการเงินรับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (ผ่านการทดสอบความรู้ที่ ปรึกษาทางการเงิน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2544)	0.00 (ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)		3 เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน  พ.ศ. 2537 – มี.ค. 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย การเงิน  ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมการ ปฏิบัติงาน	บมจ. เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล  บจ. ดีเอส พวเดนเซียล 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 และติดตามให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ และข่าวสารของบริษัท
- ดำเนินการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย