

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

## 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	วุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ของผู้บริหาร	การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556		ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				จำนวนหุ้น	อัตรา ร้อยละ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1.นายอนันต์ อัสวโกติน - กรรมการ	63	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.S.Industrial Engineering Illinois Institute of Technology Chicago ,USA - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP),IOD	ไม่มี	88,156,825 (รวมหุ้นที่ถือ โดยมารดาและ บุตร)	0.95992	2552-ปัจจุบัน  2548-ปัจจุบัน  2538-ปัจจุบัน  2535-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน  2537-2553	ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการ ธนาคาร กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ - ประธานกรรมการ	60	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 16 - Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP),IOD	ไม่มี	ไม่มี	-	ปัจจุบัน	รองประธาน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง  กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	คณะกรรมการลงทุน บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด       บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	วุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ของผู้บริหาร	การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556		ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				จำนวนหุ้น	อัตรา ร้อยละ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
						2550-ปัจจุบัน พค 2556-ปัจจุบัน 2555-ก.พ.2556 พย.2547-พย.2555	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์ - กรรมการ * - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง  (หมายเหตุ: * กรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพัน)	66	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University, Hays, Kansas, USA - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388) - Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP) , IOD - Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP),IOD - Financial Institutions Governance Program ( FGP ) , IOD	ไม่มี	1,140,057 (รวมหุ้นที่ถือ โดยบุตรและ ญาติสนิท)	0.0124	2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่น แนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	วุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ของผู้บริหาร	การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556		ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				จำนวนหุ้น	อัตรา ร้อยละ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
						2544-ปัจจุบัน 2549-2552	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
4. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	67	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - MA ( ECON ) University of Texas at Austin. Texas, USA - นักบริหารระดับสูง สำนักงานข้าราชการพลเรือน ( นบส. ) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.388 ) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 14 - Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP) ,IOD - Audit Committee Program (ACP),IOD - Role of The Compensation Committee (RCC), IOD - Financial Institutions Governance Program (FGP), IOD	ไม่มี	400,000	0.00436	2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรร หาและกำหนดค่า ตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสถาบัน กรรมการ กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน กรรมการรอง ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน ) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) บริษัท เอเวอร์กรีนพลัส จำกัด สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) บริษัท ไอจีเอส จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน ) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน ) มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่ง ประเทศไทย ( TTDI )

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	วุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ของผู้บริหาร	การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556		ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				จำนวนหุ้น	อัตรา ร้อยละ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5.นายอดิศร ธนนันท์ราพูล - กรรมการ	59	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 2 - หลักสูตร Stanford Executive Program (SEP) Graduate School of Business , Standford University - Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP),IOD - Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP) , IOD	ไม่มี	944	0.00001	เมย.2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2547-2553	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการและรอง กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท Starmalls inc.,Philippines บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอลแลนด์เอชเพอร์ฟิออร์ตี จำกัด กองทุนสงฆ์ธรรมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ I กองทุนสงฆ์ธรรมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ II บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน )
6.นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	48	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master Degree, Investment Banking , University of Wisconsin - Madison - Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP),IOD - Role of The Compensation Committee ( RCC ) , IOD	ไม่มี	-	-	2546-ปัจจุบัน 2541-2546	กรรมการ Vice President	บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร์ จำกัด GIC Real Estate Pte Ltd.

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	วุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ของผู้บริหาร	การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556		ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				จำนวนหุ้น	อัตรา ร้อยละ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7.นายราชัย วัฒนเกษม - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ	66	- Honors Degree - MBA Industrial Management II class, Pacific States University, California, USA - Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD - Role of the Compensation Committee (RCC), IOD	ไม่มี	-	-	2552  2555  2554	ประธานกรรมการ กรรมการ  ที่ปรึกษา  ที่ปรึกษา	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน )
8.นายสุริย์ บัวคอม - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท ภิบาล	69	- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวาร์ด - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 4010) - Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), Chair Person Certificate, IOD	ไม่มี	100,000	0.00109	2556  2553-ปัจจุบัน  2552-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน  2547-ปัจจุบัน  2550-2552  2548-2552	อนุกรรมการพัฒนาศูนย์ ข้อมูลกลาง  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ ที่ปรึกษาระบบงาน คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ที่ปรึกษาระบบงาน คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ประธานกรรมการ  รองประธาน กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช) บริษัท ไทยไวร์โรดิกส์ จำกัด (มหาชน )  Zhengxin Bank Co., Ltd กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด บริษัท กรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน )

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	วุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ของผู้บริหาร	การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556		ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				จำนวนหุ้น	อัตรา ร้อยละ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
9.นายภุชงค์ พันธุ์ธนา มาลา - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	45	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA มหาวิทยาลัยฟลอริดา - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต อิมพีเรียล คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน - CFA Institute (Previously American Investment Management Research “AIMR”) Chartered Financial Analyst - Director Certification Program : Program for Professional Director ( DCP ) , IOD - Certificate of Completion : Advanced Audit Committee Program , IOD	ไม่มี	-	-	2554-ปัจจุบัน    2549-ปัจจุบัน  2548-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ  กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บริษัท บรรจุกัมภ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท กู๊ปีส จำกัด (มหาชน) บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
10.นางสุวรรณา พุทธประสาท - กรรมการ * - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารทั่วไป - รองกรรมการผู้จัดการ - เลขานุการบริษัท  (หมายเหตุ: * กรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพัน)	58	- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP) , IOD - Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP) , IOD - Financial Institutions Governance Program (FGP), IOD	ไม่มี	6,141,790 (รวมหุ้นที่ถือ โดยบุตรและ ญาติสนิท)	0.06688	2556-ปัจจุบัน       2555-ปัจจุบัน  2554-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ	บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮส จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด บริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เซนเตอร์พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	วุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ของผู้บริหาร	การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556		ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				จำนวนหุ้น	อัตรา ร้อยละ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
						2553-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน  2543-ปัจจุบัน  2556 2554-2555  2548- 2555	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไอเดีย ฟิตติ้ง จำกัด บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เดอะ คอนเฟิเดนซ์ จำกัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน ) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)
11.นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ - กรรมการ * - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส  (หมายเหตุ: * กรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพัน)	56	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program : Program for Professional Director (DCP), IOD	ไม่มี	1,083,369	0.00180	2554 -ปัจจุบัน   2553-ปัจจุบัน   2548-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด บริษัท ไอเดีย ฟิตติ้ง จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำกัด

[illegible]



ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	วุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ของผู้บริหาร	การถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียน 5 กันยายน 2556		ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
				จำนวนหุ้น	อัตรา ร้อยละ	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
						2553-ปัจจุบัน  2555-2556	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย โครงการบ้าน 13	บริษัท คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด บริษัท คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553) จำกัด บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
14.นายรวิ มงคลทวี - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	56	- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ไม่มี	325,005	0.00354	2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด
15.นายสมชาย วรณพินธุ์ภักษ์ - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย บัญชีและการเงิน	45	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	-	2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2545-2551	กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย บัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสท์ จำกัด บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
16. นายสมศักดิ์ จิรวงศ์ - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย บริหารการเงินและไอที	54	- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ไม่มี	1,465,000 (รวมหุ้นที่ถือ โดยบุตร)	0.01595	2554-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2522-2551	กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย บริหารการเงินและ ไอที ผู้อำนวยการฝ่ายนิติ กรรมไอที	บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำกัด บริษัท เดอะ คอนฟีเด้นซ์ จำกัด บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดมีประวัติการทำผิดทางอาญาในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

#### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรณนา พุทธประสาท เป็นเลขานุการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับใหม่ โดยบริษัทได้กำหนดบทบาทและหน้าที่หลักของเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท

## 2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย													บริษัทร่วม		
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร			QH	QHI	CFD	CSV	QHI (BVI)	QHM	IDEA	CVP	CVR	GT	CVC	PH	CVH	CPH	HMPRO	LH-Bank
นายอนันต์	อัครโกคิน	/	/													X	X	X
นายอภิศักดิ์	ตันติวงษ์	X																
นายรัตน์	พานิชพันธ์	//	/				/									/	/	//
นายอดุลย์	วินัยแพทย์	/															/	/
นายอดิศร	ธนันทน์ราพุล	/																
นายราชัย	วัฒนเกษม	/																
นางสาวกนกวลี	วิริยประไพกิจ	/																
นายฤกษ์	พันธุ์รัตนมาลา	/																
นายสุริย์	บัวคอม	/																
นางสุวรรณา	พุทธประสาท	//	/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	/		
นายประวิทย์	โชติวัฒนาพันธุ์	//	/		/		/	/	/	/		/	/	/				
นายวี	มงคลทวี	////					/											
นายพรเทพ	พิพัฒน์ทั้งสกุล	//	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				
นายไพโรจน์	วัฒนวโรดม	////		/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				
นายสมชาย	วรณพินธุ์ลักษณ์												/					
นายสมศักดิ์	จิรุงเรืองวงศ์			/							/							

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการและผู้บริหาร /// = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส //// = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

QH = บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)      CSV = บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด      CVR = บริษัท คาซ่าวิลล์ (ระยอง 2553) จำกัด      QHI (BVI) = บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด  
 GT = บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำกัด      QHI = บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด      IDEA = บริษัท ไอเดีย ฟิตติ้ง      CVP = บริษัท คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด  
 PH = บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮลส์ จำกัด      CVH = บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด      CFD = บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด      QHM = บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำกัด  
 CVC = บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด      CPH = บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ จำกัด      HMPRO = บริษัท ไฮมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
 LH-Bank = ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)      LHFG = บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร			HBV	AAA	LHP	LHS	LHM	BCH	LH	S. Prop	S.Retail
นายอนันต์	อัครโกดิน	/		/	/	/		/	X	/	
นายอภิศักดิ์	ตันติวงษ์	X									
นายรัตน์	พานิชพันธ์	//									
นายอดุลย์	วินัยแพทย์	/									
นายอดิสร	ธนันทน์วาพุล	/			/	/			//	/	
นายราชัย	วัฒนเกษม	/									
นางสาวกนกวลี	วิริยประไพกิจ	/		/							
นายกฤษณ์	พันธุ์รัตนมาลา	/									
นายสุริย์	บัวคอม	/									
นางสุวรรณา	พุทธประสาธ	//					/				
นายประวิทย์	โชติวัฒนาพันธุ์	//									
นายวี	มงคลทวี	///									
นายพรเทพ	พิพัฒน์ทั้งสกุล	//									
นายไพโรจน์	วัฒนวโรดม	///									
นายสมชาย	วรณพันธุ์ลักษณะณ์										
นายสมศักดิ์	จิรุงเรืองวงศ์										

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการและผู้บริหาร /// = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส //// = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

HBV = บริษัท ฮาเบอร์วิว จำกัด LH = บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LHM = บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด S. Prop = บริษัท สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

S. Retail = บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด LHS = บริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จำกัด AAA = บริษัท เอเซีย แอสเซท แอดไวเซอร์ จำกัด

LHP = บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด BCH = บริษัท บางกอก เชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน)