

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(เอกสารแนบ 1)

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง                                                                                                     | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                          | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                         | ช่วงเวลา                                                                                                                              | ตำแหน่ง                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 ดร.ธวัชชัย นาคะตะ<br>ประธานกรรมการบริษัท<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท                | 68        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ คุรุภัณฑ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีสอญ</li> <li>▷ Audit Committee Program (ACP) 13/2006</li> <li>▷ Director Accreditation Program (DAP) 52/2006 ;</li> <li>▷ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>                                                       | 0.171 %                       |                                         | ปี 2535 - ปัจจุบัน<br>ปี 2551 - ปัจจุบัน<br>ปี 2553 - ปัจจุบัน<br>ปี 2554 - ปัจจุบัน                                                  | ประธานกรรมการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ                                                                                            | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท วีรเทล จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 นายชายนิธ อรรถญาณสกุล<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>รองประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท     | 61        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▷ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>▷ Director Accreditation Program (DAP) 114/2015 ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ;</li> <li>▷ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>           | 5.664%                        |                                         | ปี 2528 - ปัจจุบัน<br>ปี 2550 - ปัจจุบัน<br>ปี 2550 - ปัจจุบัน<br>ปี 2545 - ส.ค. 2557<br><br>ปี 2542 - ปัจจุบัน<br>ปี 2538 - ต.ค.2553 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br><br>กรรมการ<br>กรรมการ                                                        | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด /พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซุปเปอร์ มอลล์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) /<br>พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>[เดิมชื่อ บริษัท รัตนการเคหะ จำกัด (มหาชน)] |
| 3 นายวิทยา เนติวิวัฒน์ <sup>1/</sup><br>กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน               | 61        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยยอร์ค วอชิงตัน,USA</li> <li>▷ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▷ Director Accreditation Program (DAP)77/2009;</li> <li>▷ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>                                             | 1.420%                        |                                         | มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน<br>ปี 2547 - ปัจจุบัน<br>ปี 2529 - ปัจจุบัน<br>ปี 2547 - มิ.ย. 2557                                             | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน <sup>1/</sup><br>กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director)/<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาคำตอบแทนฯ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดิวิตยา จำกัด / กฎหมาย<br>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 นายไพรัตน์ เสนาจักร<br>กรรมการ, กรรมการบริหาร<br>ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท | 66        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▷ MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▷ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>▷ Director Certification Program (DCP)74/2006,</li> <li>▷ Director Accreditation Program (DAP) 30/2004;</li> <li>▷ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | 0.000 %                       |                                         | ปี 2554 - ปัจจุบัน<br><br>ปี 2539 - ปี 2553                                                                                           | กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการ / กรรมการบริหาร /<br>รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                                      | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง |                                                                                                                                                                                       | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ ๕ ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                         | ช่วงเวลา                                                                                                                                                            | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                     | นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา <sup>3/</sup><br>กรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                           | 66        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>▶ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li><li>▶ อยู่ระหว่างรอเข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 114/2015 ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ;</li><li>▶ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>                                                                         | 0.000 %                       |                                         | ปัจจุบัน<br>ปี 2552 – พ.ศ. 2558<br>ปี 2553 – ม.ย. 2557<br>ปี 2539 – ปี 2551<br>ปี 2537 – ปี 2539<br><br>ปี 2535 – ปี 2537<br>ปี 2534 – ปี 2535<br>ปี 2533 – ปี 2534 | คณะกรรมการตรวจสอบ <sup>3/</sup><br>กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <sup>2/</sup><br>กรรมการสรรหาฯ<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินเชื่อพาณิชย์กรรม และ<br>ฝ่ายสินเชื่อก่อสร้าง<br>ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อพาณิชย์กรรม<br>ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม<br>ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                                                                                     | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ธนาकरทหารไทย จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ธนาकरทหารไทย จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท ธนาकरทหารไทย จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ธนาकरทหารไทย จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ธนาकरทหารไทย จำกัด (มหาชน)                                                                |
| 6                     | นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา <sup>1/</sup><br>กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน/<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท<br>ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน | 54        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Master of Science in Finance, University of Houston – Clear Lake, USA</li><li>▶ วิทยาศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์-บริหารธุรกิจ</li><li>▶ การเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li><li>▶ Director Certification Program (DCP ) 126/2009 ;</li><li>▶ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>                                                               | 0.000 %                       |                                         | ปัจจุบัน<br>ปี 2554 – ปัจจุบัน<br><br>ปี 2551 – ปี 2553<br><br>ปี 2546 – ปี 2550<br>ปี 2543 – ปี 2546<br>ปี 2542 – ปี 2543<br>ปี 2541 – ปี 2542                     | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน <sup>1/</sup><br>กรรมการ/ กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร/<br>รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน/ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน<br><br>กรรมการ/ กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร/<br>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>ผู้อำนวยการสายงานลงทุนสัมพันธ์และสารสนเทศ<br>หัวหน้าฝ่ายวิจัย<br>ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรายย่อย<br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท หลักทรัพย์ บีพีที จำกัด / หลักทรัพย์<br>บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีไอเอ จำกัด / หลักทรัพย์<br>ธนาकर เอเซีย จำกัด(มหาชน) / สถาบันการเงิน |
| 7                     | นายปราโมทย์ เริ่มยินดี<br>เลขานุการบริษัท                                                                                                                                             | 62        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>▶ เนติบัณฑิตไทย</li><li>▶ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>▶ Director Certification Program (DCP) 69/2006,</li><li>▶ Director Accreditation Program (DAP) 43/2005</li><li>▶ Finance for Non-Finance Director ;</li><li>▶ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul> | 1.806%                        |                                         | ปี 2541 – ปัจจุบัน<br>ปี 2535 – ปัจจุบัน<br>ปี 2537 – ปี 2540<br>ปี 2536                                                                                            | เลขานุการบริษัท<br>หุ้นส่วนผู้จัดการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>คณะบุคคล สำนักงานกฎหมายอรรถาภิธัย / กฎหมาย<br>บริษัทเงินทุน ทรัพย์ธำรง จำกัด / สถาบันการเงิน<br>บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ศรีนคร จำกัด / สถาบันการเงิน                                                                                                                                                                                                     |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง<br>อายุ (ปี)                                                     | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                 | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้นใน<br>บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง |                                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง                                                                                                   |                                                                                            |
| 8 นายวิชาญ ศิริเวชราวุธ<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1/        | 55        | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย                                                                                   | 0.000%                                |                                             | ปี 2557 – ปัจจุบัน                  | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1                                                        | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2554 – ปี 2557                   | กรรมการบริหาร / วิชาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1/ รอง<br>ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1      | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2546 – ปี 2553                   | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                                                                    | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2538 – ปี 2546                   | กรรมการผู้จัดการ                                                                                          | บริษัท บ้านแพนเอ็นจิเนียริงแอนด์โซลดิ้ง จำกัด                                              |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2557 – ปัจจุบัน                  | กรรมการผู้จัดการ                                                                                          | บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด                                                             |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2557 – ปัจจุบัน                  | กรรมการผู้จัดการ                                                                                          | บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ โนน จำกัด<br>บริษัท เพอร์เฟค พร็อพ จำกัด                        |
| 9 นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2/ | 49        | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต<br>สถาบันเทคโนโลยีวิทยาเขต ลาดกระบัง                                                                                                                 | 0.000 %                               |                                             | ปี 2557 – ปัจจุบัน                  | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2                                                        | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2553 – ปี 2557                   | กรรมการบริหาร / วิชาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2/รอง<br>ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2       | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2557 – ปัจจุบัน                  | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2                                                      | บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด                                                  |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2553 – ปี 2557                   | กรรมการ / วิชาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2/ รอง<br>ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2            | บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด                                                  |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2552 – ปัจจุบัน                  | กรรมการ / วิชาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2/รอง                                                   | บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด                                                             |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2552 – ปี 2553                   | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2                                                                        | บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด                                                             |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2551 – ปี 2552                   | กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ<br>ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและพัฒนา<br>ผู้กำกับดูแล | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท ยูแอนด์ไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด |
| 10 นายวงศ์กรณ์ ประสิทธิ์วิภาต<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ/   | 55        | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>หลักสูตรบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RECU รุ่นที่<br>10)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0.000%                                |                                             | ปี 2557 – ปัจจุบัน                  | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ                                                         | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2554 – ปี 2557                   | กรรมการบริหาร / วิชาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ/รอง<br>ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ         | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2551 – ปี 2553                   | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                                                                    | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2536 – ปี 2550                   | ผู้อำนวยการสายงานออกแบบ                                                                                   | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2557 – ปัจจุบัน                  | กรรมการผู้จัดการ                                                                                          | บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด                                                      |
| 11 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา<br>รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน                      | 52        | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                                                        | 0.050 %                               |                                             | ปี 2557 – ปัจจุบัน                  | รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน                                                                          | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2553 – ปี 2557                   | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน                                                                      | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2556 – ปี 2557                   | กรรมการบริษัท                                                                                             | บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด                                                  |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             | ปี 2548 – ปี 2552                   | ผู้อำนวยการสายงานบัญชี                                                                                    | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)                                                |
|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |                                       |                                             |                                     |                                                                                                           |                                                                                            |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง                                             | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                         | ช่วงเวลา                                                                                                                                                                       | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 2/ กรรมการ กรรมการอิสระ | 43        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA</li> <li>ปริญญาโท นโยบายเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA</li> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม The University of Wisconsin-Madison, USA</li> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>Audit Committee Program (ACP) 27/2009 ; Director Certification Program (DCP) 105/2008 ; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมการลงทุน (รุ่น1) สถาบันธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> <li>หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ (รุ่น43)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (รุ่น13)</li> <li>หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา อุดมศึกษา (รุ่น9) สถาบันคลังสมองของชาติ</li> <li>Executive Development Program (รุ่น11) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul> | 0.000 %                       |                                         | <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2557 - ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2554 - ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2555 - ปี 2556</p> <p>ปี 2553 - ปี 2557</p> <p>ปี 2552 - ปี 2553</p> | <p>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/ กรรมการและกรรมการอิสระ</p> <p>อธิการบดี</p> <p>นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย</p> <p>กรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุน</p> <p>ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ</p> <p>คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์</p> <p>ประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ Airport Rail Link</p> | <p>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p>วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</p> <p>การเคหะแห่งชาติ</p> <p>บริษัทเดินรถไฟ (Airport Rail Link)</p> |
| 13 นายเอกมล ศิริวัฒน์ กรรมการอิสระ                                | 70        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี สหรัฐอเมริกา</li> <li>Director Certificate Program (DCP) ปี 2548</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.000 %                       |                                         | <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2548- มค.58</p> <p>ปี 2551-2554</p> <p>ปี 2540-2543</p> <p>ปี 2535-2538</p> <p>ปี 2533-2538</p>                                          | <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการการและกรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการ</p> <p>เลขาธิการ</p> <p>รองผู้ว่าการ</p>                                                                                                                                          | <p>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัท เค.ซี . พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)</p> <p>บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย</p>               |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง |                                      | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง        |                                                                      | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                         | ช่วงเวลา                                   | ตำแหน่ง                                                              |                                                                                                                                                                         |
| 14                    | นายบรรลือ ชันหาติศัย<br>กรรมการอิสระ | 65        | > ปริญญาโท MBA University of Chicago Business School , U.S.A.<br>> ปริญญาตรี B.Sc.,Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.<br>> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาการรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15<br>> Director Certification Program (DCP) ปี 2553<br>> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                                                                                                                                                                                                      | 0.000 %                       |                                         | ปัจจุบัน<br>ปัจจุบัน<br>ปี 2553- เม.ย.2558 | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท เครดิทฟองชีเออร์ ลินน์ ฟิเลลิปส์ มอร์ทเกจ จำกัด<br>บริษัท แกรนต์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 15                    | นายมานิตย์ สุธาพร<br>กรรมการอิสระ    | 61        | > ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>> ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>> หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 399<br>> หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.<br>> Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 134/2553<br>> หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2<br>> สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์<br>หลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 1 | 0.000 %                       |                                         | ปัจจุบัน<br>ปัจจุบัน<br>ปี 2553- เม.ย.2558 | กรรมการอิสระ<br>ที่ปรึกษากฎหมาย<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่           | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)<br>บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)<br>สายกฎหมาย บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)                                                 |

หมายเหตุ :

- 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรรายชื่อกิจกรรมในคณะกรรมการชุดย่อยที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดสรรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชุดใหม่โดยมี นายวิทยา เนติวิวัฒน์และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
- 2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรรายชื่อกิจกรรมในคณะกรรมการชุดย่อยที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดสรรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชุดใหม่โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนคุณเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
- 3/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรรายชื่อกิจกรรมในคณะกรรมการชุดย่อยที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดสรรคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดใหม่โดยมีนายบรรลือ จันทาศัย , นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยาและนายมานิตย์ สุธาพร

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท (เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 3.2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 8.3 เลขานุการบริษัท)

2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| รายชื่อกรรมการ                             | รายชื่อบริษัท | บริษัท | บริษัทย่อย |    |    |    |              |    |          |     |     |     |    |    |       |       |      |  |
|--------------------------------------------|---------------|--------|------------|----|----|----|--------------|----|----------|-----|-----|-----|----|----|-------|-------|------|--|
|                                            | PF            | EP     | BD         | R9 | CD | WR | Center Point | RM | P-PREFAB | PSC | PPI | KRH | KA | KH | TPROP | GRAND | Dara |  |
| 1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ                       | X, XXX        |        |            |    |    | X  |              |    |          |     | /   | /   | /  |    |       |       |      |  |
| 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล                   | I, II, III    |        |            |    |    | /  | /            | /  |          |     | /   | /   | x  | /  |       | /     | /    |  |
| 3. นายไพรัตน์ เสนาจักร                     | I, II, III    |        |            |    |    |    |              |    |          | /   |     |     |    |    |       |       |      |  |
| 4. นายวิทยา เนติวิวัฒน์                    | /             |        |            |    |    |    |              |    |          |     |     |     |    |    |       |       |      |  |
| 5. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา               | I, II, III    | /      | /          | /  | /  |    |              |    |          |     |     |     |    |    |       |       | /    |  |
| 6. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา          | *, /          |        |            |    |    |    |              |    |          |     |     |     |    |    |       |       |      |  |
| 7. นายกฤษ พอลเลิศ                          | *             |        |            |    |    |    |              |    |          |     |     |     |    |    |       |       |      |  |
| 8. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี                  | @             |        |            |    |    | /  | /            | /  |          |     |     |     |    |    | /     |       | /    |  |
| 9. นายวิชาญ ศิริเวชวาวุธ                   | I,II, III     | /      | /          |    |    |    |              |    | /        |     |     |     |    |    |       |       |      |  |
| 10. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์           | II, III       | /      | /          | /  | /  |    | /            |    |          |     |     |     |    |    | /     |       | /    |  |
| 11. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต              | I,II, III     |        |            |    | /  |    | /            |    |          |     |     |     |    |    |       |       |      |  |
| 12. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา             | II, III       |        |            |    |    |    |              |    |          |     |     |     |    |    |       |       |      |  |
| 13. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | *, /          |        |            |    |    |    |              |    |          |     |     |     |    |    |       |       |      |  |
| 14. นายเอกมล ศิริวัฒน์                     | *             |        |            |    |    |    |              |    |          |     |     |     |    |    |       |       |      |  |
| 15. นายบรรลือ ชันหาดีชัย                   | *             |        |            |    |    |    |              |    |          |     |     |     |    |    |       |       |      |  |
| 16. นายมานิตย์ สุภาพร                      | *             |        |            |    |    |    |              |    |          |     |     |     |    |    |       |       |      |  |
| 17. นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาททองดี         | III           |        |            |    |    |    | /            |    |          |     |     |     |    |    |       | /     |      |  |

หมายเหตุ :

|              |                                                           |     |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| PF           | หมายถึง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จำกัด | EP  | หมายถึง บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด                                      |
| BD           | หมายถึง บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด        | R9  | หมายถึง บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด                                |
| CD           | หมายถึง บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด             | WR  | หมายถึง บริษัท วีวีเทล จำกัด (มหาชน)                                        |
| Center Point | หมายถึง บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ ซ็อบบิง มอลล์ จำกัด         | RM  | หมายถึง บริษัท รามอินทรา มอลล์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท มาริยา สต๊าฟฟ์ จำกัด) |
| P-PREFAB     | หมายถึง บริษัท เพอร์เฟค พรีเมียม จำกัด                    | PSC | หมายถึง บริษัท เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ จำกัด                                    |
| PPI          | หมายถึง Property Perfect International Pte.Ltd.           | KRH | หมายถึง Kiroro Resort Holdings Co., Ltd. (เดิมชื่อ Share Group Co.,Ltd.)    |
| KA           | หมายถึง Kabushiki Kaisha Kiroro Associates Co.,Ltd.       | KH  | หมายถึง Kabushiki Kaisha Kiroro Hotels Co., Ltd.                            |
| Dara         | หมายถึง บริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จำกัด                        |     |                                                                             |
| x            | หมายถึง ประธานกรรมการ                                     |     |                                                                             |
| xx           | หมายถึง รองประธานกรรมการ                                  |     |                                                                             |
| xxx          | หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร                               |     |                                                                             |
| *            | หมายถึง กรรมการอิสระ                                      |     |                                                                             |
| /            | หมายถึง กรรมการ                                           |     |                                                                             |
| //           | หมายถึง กรรมการบริหาร                                     |     |                                                                             |
| ///          | หมายถึง ผู้บริหาร                                         |     |                                                                             |
| @            | หมายถึง เลขานุการบริษัท.                                  |     |                                                                             |