

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(เอกสารแนบ 1)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1 ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>คณาจารย์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์</li> <li>Audit Committee Program (ACP) 13/2006;</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) 52/2006;</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.150 %		ปี 2535 – ปัจจุบัน ปี 2551 – พ.ศ. 2560 ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท คีโรโระ รีเสิร์ช โซลูติงส์ จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท วีริเทิล จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2 นายชยนิศ อรรถญาณสกุล กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) 114/2015;</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	6.699%		ปี 2528 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปี 2558 ปี 2545 – ส.ศ. 2557 ปี 2542 – ปี 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ สตาร์ จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท คีโรโระ รีเสิร์ช โซลูติงส์ จำกัด บริษัท วีริเทิล จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไบเทคส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซุปเปอร์มอลล์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยเยอร์ซว วอชิงตัน,USA</li> <li>นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Director Accreditation Program (DAP)77/2009;</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	1.243%		มิ.ย. 2557 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2529 – ปัจจุบัน ปี 2547 – มิ.ย. 2557	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)/ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาคำตอบแทนฯ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดิวิตยา จำกัด / กฎหมาย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
4 นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Financial Institute for Executive V สมาคมธนาคารไทย</li> <li>วปอ. รุ่น 411</li> <li>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) 114/2015 ;</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.000 %		ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปี 2558 ปี 2553 – ปี 2557 ปี 2539 - ปี 2551 ปี 2537 – ปี 2539  ปี 2535 – ปี 2537 ปี 2534 – ปี 2535 ปี 2533 – ปี 2534	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสินเชื่อพาณิชย์กรรม และ ฝ่ายสินเชื่อก่อสร้าง  ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อพาณิชย์กรรม ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
5 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม- สนับสนุน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Science in Finance, University of Houston – Clear Lake, USA</li> <li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์- บริหารธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>Director Certification Program (DCP) 126/2009; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.000 %		ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน  ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ / กรรมการบริหารและเลขานุการกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอสเตท เพอร์เฟค จำกัด บริษัท โบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด
6 นายวิชาญ ศิริเวชวรารัฐ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Certification Program (DCP) 126/2016; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.000%		ปี 2557- ปัจจุบัน ปี 2554 - ปี 2557  ปี 2546 - ปี 2553 ปี 2559 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท โบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด บริษัท เอสเตท เพอร์เฟค จำกัด บริษัท เพอร์เฟค พรีเมียม จำกัด
7 นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>Director Certification Program (DCP) 129/2016; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.000 %		ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2557- ปัจจุบัน ปี 2553 - ปี 2557  ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2553 - ปี 2557 ปี 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 / รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 กรรมการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 / รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท โบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด บริษัท โบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด บริษัท เอสเตท เพอร์เฟค จำกัด
8 นายวงศ์กรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>หลักสูตรบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RECU รุ่นที่ 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Certification Program (DCP) 126/2016; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.000%		ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปี 2560 ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปี 2557  ปี 2551 - ปี 2553 ปี 2536 - ปี 2550	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อำนวยการสายงานออกแบบ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
9	ศาสตราจารย์ ดร.สุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	45	<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>หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมการลงทุน (รุ่น1) สถาบันธุรกิจและอุตสาหกรรม</li> <li>หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รุ่น43)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่น13)</li> <li>หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (รุ่น9) สถาบันคลังสมองของชาติ</li> <li>Executive Development Program (รุ่น11) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง (Monitoring Fraud Risk Management, MFM)</li> <li>หลักสูตรการเงินและบัญชี (Financial Statement for Directors, FSD)</li> <li>หลักสูตรการวัดผลระบบตรวจสอบภายในองค์กร (Monitoring the Internal Audit Function, MIA)</li> </ul>	0.000 %		ปี 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2558 - ปัจจุบัน อธิการบดี ปี 2557 – ปี 2559 นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ปี 2554 – ปี 2558 กรรมการนโยบายส่งเสริมการลงทุน ปี 2555 – ปี 2556 ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ปี 2552 – ปี 2553 ประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการระบบขนส่งทางรถไฟ Airport Rail Link		บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การเคหะแห่งชาติ บริษัทเดินรถไฟฟ้า (Airport Rail Link)
10	นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการ กรรมการอิสระ	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ปริญญาโทด้านการเงิน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา</li> <li>&gt; ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยดาร์เมอาร์ท สหรัฐอเมริกา</li> <li>&gt; Director Certificate Program (DCP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.000 %		ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการอิสระ ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ปี 2548- ปี 2558 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ปี 2551 – ปี 2554 ประธานกรรมการการและกรรมการอิสระ ปี 2540 – ปี 2543 กรรมการ		บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) บริษัท เค.ซี . พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด(มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย
11	นายบรรลือ จันทาติศัย กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ปริญญาโท M.B.A., University of Chicago Business School, U.S.A..</li> <li>&gt; ปริญญาตรี B.Sc., Massachusetts Institute of Technology, U.S.A</li> </ul>	0.006 %		ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ		บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) Bangkok Bank Berhad, Malaysia มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
			> วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 > Director Certification Program (DCP) ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) > Advanced Audit Committee Program ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) > หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 ปี 2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) > Financial Institutions Directors' Education Programme 2018, The Iclif Leadership and Governance Centre, Malaysia			ปี 2549 - ปัจจุบัน ปี 2553- ปี 2558 ปี 2549 – ปี 2553 ปี 2541 – ปี 2549	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานวานิชธนกิจ	บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลิมน์ ฟิลลิปส์ มอร์ทเกจ จำกัด บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไบเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
12	นายมานิตย์ สุราพร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	64	> ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย > ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ > หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 399 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร > หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน > Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) > หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ > หลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.000 %		ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2550- ปี 2557 ปี 2547 – ปี 2549	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนาจความยุติธรรม	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กระทรวงยุติธรรม

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
13 นายธงชัย จีรอลงกรณ์ กรรมการ	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>Director Accreditation Programme (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	0.000 %		ปี 2560 กรรมการ ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ปี 2552 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ปี 2537 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ปี 2530 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป	กรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะอินเตอร์เนชั่นแนลโบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ธนบุรีคาวบอยด์ จำกัด บริษัท ธนบุรีพานิชลิสต์ จำกัด บริษัท วิริยะลิสซิ่ง จำกัด
14 นายปราโมทย์ ริมอินดี เลขานุการบริษัท	63	<ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>เนติบัณฑิตไทย</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Director Certification Program (DCP) 69/2006, Director Accreditation Program (DAP) 43/2005 Finance for Non-Finance Director; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	1.581%		ปี 2541 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ปี 2535 - ปัจจุบัน หัวหน้าผู้จัดการ ปี 2537 – ปี 2540 กรรมการบริหาร ปี 2536 กรรมการบริหาร		บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) คณะบุคคล สำนักงานกฎหมายธรรมาพิชญ์ / กฎหมาย บริษัทเงินทุน ทรีฟิธวาร์ จำกัด / สถาบันการเงิน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ศรีนคร จำกัด / สถาบันการเงิน
15 นายไพรัตน์ เสนาจักร กรรมการ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>Director Certification Program (DCP) 74/2006, Director Accreditation Program (DAP) 30/2004; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.000 %		ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปี 2554 – ปี 2558 กรรมการ / กรรมการบริหาร ปี 2539 – ปี 2553 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	กรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
16 นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Director Certification Program (DCP) 72/2006, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>Executive Development Program รุ่นที่ 2, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>	0.000 %		ปี 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ ปี 2556 – ปี 2557 กรรมการบริหาร ปี 2555 – ปี 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปี 2545 – ปี 2557 กรรมการ ปี 2545 – ปี 2555 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ แอสเสท โอเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ ซอปปิง มอลล์ จำกัด บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
17 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน	53	<div><div></div><div>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div><div></div><div>บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div><div></div><div>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</div></div>	0.044 %		ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปี 2557 ปี 2556 – ปี 2557	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน กรรมการบริษัท	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด

หมายเหตุ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้พิจารณาแต่งตั้งให้นายธงชัย จิรลงกรณ์ และนายไพรัตน์ เสนาจักรเข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม รวมกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 14 ท่าน

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 2560

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย																									
	PF	EP	BD	R9	CMD	TPROP	PED	MPH	Sce-Peak	GRAND	GRE	HB	OWD	PPI	KRH	KA	KH	KRD	WR	Centrepoint	All -D	RM	P-PREFAB	PSC	T-Utilities	G-Star		
1. ดร.รัชชัย นาคะตะ	X													/	/	/		/	X									
2. นายชายนัด อรรถญาณสกุล	/, ///, XX, XXX									/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/			/	/		
3. นายไพรัตน์ เสนาจักร์	//, ///																							/				
4. นายวิทยา เนติวิวัฒน์	/																											
5. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	/, //, ///	/	/	/	/																							
6. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา	*																											
8. นายปราโมทย์ เริ่มยีนดี	@					/	/	/											/	/		/						
9. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ	/, //, ///	/	/																				/					
10. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	/, //, ///	/	/	/	/	/	/	/	/											/	/							
11. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต	/, //, ///				/															/								
12. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา	//, ///																											
13. ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	*																											
14. นายเอกกมล ศิริวัฒน์	*																											
15. นายบรรลือ ชันทาศิตย์	*																											
16. นายมานิตย์ สุธาพร	*																											
17. นางสาววิลาวุฒย์ เหลืองนาคทองดี	///									/	/	/	/							/								

หมายเหตุ :

PF	หมายถึง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) จำกัด
BD	หมายถึง บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด
CMD	หมายถึง บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
PED	หมายถึง บริษัท แปซิฟิค เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
Sce-Peak	หมายถึง บริษัท ซีนเนอร์จี พีค จำกัด
GRE	หมายถึง บริษัท แกรนด์ อีคิวตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
OWD	หมายถึง บริษัท โอเวนเดล จำกัด

EP	หมายถึง บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด
R9	หมายถึง บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด
TPROP	หมายถึง บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
MPH	หมายถึง บริษัท พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด
GRAND	หมายถึง บริษัท แกรนด์ แอสเสท โยเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
HB	หมายถึง บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด
PPI	หมายถึง Property Perfect International Pte. Ltd.

KRH	หมายถึง Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.
KH	หมายถึง Kabushiki Kaisha Kiroro Hotels Co., Ltd.
WR	หมายถึง บริษัท วีรเทล จำกัด (มหาชน)
ALL-D	หมายถึง บริษัท ออลด์ ดิสนีย์ จำกัด
P-PREFAB	หมายถึง บริษัท เพอร์เฟค 프리แฟบ จำกัด
T-Utilities	หมายถึง บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด

KA	หมายถึง Kabushiki Kaisha Kiroro Associates Co., Ltd.
KRD	หมายถึง Kabushiki Kaisha Kiroro Resort Development Co., Ltd.
Centrepont	หมายถึง บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ ซุปเปอร์มอลล์ จำกัด
RM	หมายถึง บริษัท รามอินทรา มอลล์
PSC	หมายถึง บริษัท เพอร์เฟค สपोर्टคลับ จำกัด
G-Star	หมายถึง บริษัท แกรนด์ สตาร์ จำกัด

x	หมายถึง ประธานกรรมการ
xx	หมายถึง รองประธานกรรมการ
xxx	หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร
*	หมายถึง กรรมการอิสระ
/	หมายถึง กรรมการ
//	หมายถึง กรรมการบริหาร
///	หมายถึง ผู้บริหาร
@	หมายถึง เลขานุการบริษัท.