

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(เอกสารแนบ 1)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1	ดร.ทงก พิทยะ ประธานกรรมการ	73	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.000%		พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2555 - ปัจจุบัน ปี 2555 – ปี 2558 ปี 2553 - ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิโระ ริสอร์ท โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (มหาชน) บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
2	นายชยนิศ ธรรมดาณสกุล กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	66	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา Director Accreditation Program (DAP) 114/2015; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	7.853%		ปี 2528 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปี 2558 ปี 2545 – ส.ค. 2557 ปี 2542 – ปี 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ สตาร์ จำกัด บริษัท วีritel จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ แอสเสท โอเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซีอปปิ้ง มอลล์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3	นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	66	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท กฎหมาย มหาวิทยาลัยออร์ซ วอชิงตัน,USA นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Accreditation Program (DAP)77/2009; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	1.243%		มี.ย. 2557 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2529 – ปัจจุบัน ปี 2547 – มี.ย. 2557	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)/ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนดริวทียา จำกัด / กฎหมาย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
4	นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	71	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Financial Institute for Executive V สมาคมธนาคารไทย วปรอ. รุ่น 411 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Director Accreditation Program (DAP) 114/2015 ; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	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 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 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 กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	58	<div><input type="checkbox"/> Master of Science in Finance, University of Houston – Clear Lake, USA</div> <div><input type="checkbox"/> วิทยาศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์- บริหารธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</div> <div><input type="checkbox"/> Director Certification Program (DCP) 126/2009; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div>	0.000 %		ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารและเลขานุการกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการ กรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็ค จำกัด บริษัท โบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด
6	นายวิชาญ ศิริเวชระวาร กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	58	<div>➢ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>➢ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>➢ Director Certification Program (DCP) 126/2016; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div>	0.006%		ปี 2557– ปัจจุบัน ปี 2554 – ปี 2557 ปี 2546 – ปี 2553 ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ1 กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1/ รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 1 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็ค จำกัด บริษัท เพอร์เฟค พรินทิง จำกัด
7	นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	54	<div>➢ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีวิทยาเขต ลาดกระบัง</div> <div>➢ Director Certification Program (DCP) 129/2016; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div>	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 / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการ 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 เพอร์เฟ็ค จำกัด
8	นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	59	<div>➢ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>➢ สถาบันพัฒนบริหารศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>➢ หลักสูตรบริหารอสังหาริมทรัพย์ (RECU รุ่นที่ 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>➢ Director Certification Program (DCP) 126/2016; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div>	0.000%		ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2557 – 2560 ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปี 2557 ปี 2551 – ปี 2553	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ/รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท เสี่ยงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 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.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	47	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA ปริญญาโท นโยบายเทคโนโลยี Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA ปริญญาโท วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม The University of Wisconsin–Madison, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Audit Committee Program (ACP) 27/2009; Director Certification Program (DCP) 105/2008; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรร่นักบริหารระดับสูงด้านพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม การลงทุน (รุ่น1) สถาบันธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรร่นักบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (รุ่น43) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (รุ่น 13) หลักสูตรร่นักบริหารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (รุ่น9) สถาบันคลังสมองของชาติ Executive Development Program (รุ่น11) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	0.000 %		<p>ปี 2558 - ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2557 - ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2560 - ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2558 - ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2557 – ปี 2559</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</p> <p>กรรมการและกรรมการอิสระ</p> <p>ประธาน</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>ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p>วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</p> <p>การเคหะแห่งชาติ</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p>บริษัทเดินรถไฟฟ้า (Airport Rail Link)</p>
10	นายเอกกมล ศิริวัฒน์ กรรมการ กรรมการอิสระ	75	<ul style="list-style-type: none"> > ปริญญาโทการเงิน มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา > ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี สหรัฐอเมริกา > Director Certificate Program (DCP) ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0.000 %		<p>ปี 2558 - ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2554 - ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2548- มค.58</p> <p>ปี 2551-2554</p> <p>ปี 2540-2543</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการการและกรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการ</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>

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
11	นายบรรลือ ชันทาศิย์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	70	> ปริญญาโท M.B.A., University of Chicago Business School, U.S.A. > ปริญญาตรี B.Sc., Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. > วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน 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 > Risk Management Program for Corporate Leaders ปี 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.006 %		ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปี 2561 ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2553 - ปัจจุบัน ปี 2549 – ปี 2562 ปี 2553 - ปี 2558 ปี 2549 – ปี 2553 ปี 2541 – ปี 2549	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานวานิชธนกิจ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) Bangkok Bank Berhad, Malaysia Bangkok Bank Berhad, Malaysia คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอร์ฟเก็จ จำกัด บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไยเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
12	นายมานิตย์ สุธาพร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	66	> ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย > เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา > ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ > หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 399 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร > หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และ คุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน > Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 134/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) > หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2	0.000 %		ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2558 – ปัจจุบัน ปี 2561 – ปี 2562 ปี 2550- ปี 2557 ปี 2547 – ปี 2549	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกฎหมาย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความสะดวกยุติธรรม	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กระทรวงยุติธรรม

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อนายงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
			สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ > หลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					
13	นายธงชัย จิรลงกรณ์ กรรมการ	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Director Accreditation Programme (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.000 %		ปี 2560 – ปัจจุบัน 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		บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะอินเตอร์เนชั่นแนลโบรกเกอร์ จำกัด บริษัท ธนบุรีคาร์เพนธ์ จำกัด บริษัท ธนบุรีพาณิชย์ลิซซิง จำกัด บริษัท วิริยะลิซซิง จำกัด
14	นายปราโมทย์ เจริญนิต์ เลขานุการบริษัท	67	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Certification Program (DCP) 69/2006, Director Accreditation Program (DAP) 43/2005 Finance for Non-Finance Director; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	1.581%		ปี 2541 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท ปี 2535 – ปัจจุบัน หัวหน้าผู้จัดการ ปี 2537 – ปี 2540 กรรมการบริหาร		บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) คณะบุคคล สำนักงานกฎหมายธรรมมาพิศย์ / กฎหมาย บริษัทเงินทุน ทริย์พัธวง จำกัด / สถาบันการเงิน
15	นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ	52	<ul style="list-style-type: none"> วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	0.000 %		ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ ปี 2557 – ปี 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ ปี 2554 – ปี 2557 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ ปี 2549 – ปี 2554 ผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการ ปี 2546 – ปี 2549 รองผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการ		บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสเสท เพอร์เฟคท์ จำกัด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
16	นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	0.000 %		2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2558 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 2556 – 2557 กรรมการบริหาร 2555 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 2545 – 2557 กรรมการ 2545 – 2555 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน /		บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรมด์ 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	
			<div><div>▶</div>ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div> <div><div>▶</div>Director Certification Program (DCP72/2006), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> <div><div>▶</div>Executive Development Program รุ่นที่ 2, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</div>				ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
17	นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน	55	<div><div>▶</div>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div> <div><div>▶</div>บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</div> <div><div>▶</div>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</div>	0.044 %		<div>ปี 2561 – ปัจจุบัน</div> <div>ปี 2557 – ปี 2561</div> <div>ปี 2553 – ปี 2557</div> <div>ปี 2556 – ปี 2557</div>	<div>กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน</div> <div>กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน</div> <div>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน</div> <div>กรรมการบริษัท</div>	<div>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด</div>

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 2562

รายชื่อกรรมการ	บริษัท																																			
	PF	EP	BD	R9	CMD	TPROP	PED	MPH	See-Park	GRAND	GRE	HB	OWD	PPI	KRH	WR	C-Point	Alt-D	RM	GS	GRF	U&I	P-PREFAB	PSC	T-Utilities	ROH	HKLPF	PF-HKL1	PF-HKL2	PF-HKL3	PF-HKL4	PF-HKL5	PF-HKL6	PF-Sekisui	PF-Forestry	
1.ดร.ทนง พิทยะ	X														/																					
2.นายชายนิด อรรถญาณสกุล	xxx , /, //, ///									/	/	/	/	/	/	x	/	/	/	/	/			/		xxx, /										
3. นายวิทยา เนติวิวัฒน์	/																																			
4.นางเนื่อนวล สวัสดิทกุล ณ อยุธยา	*, /																																			
5. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	/, //, ///	/	/																								/	/		/		/		/	/	
6. นายวิชาญ ศิริเวชวราชู	/, //, ///	/																					/													
7.นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีวงษ์	/, //, ///	/	/	/	/	/	/	/	/						/	/	/	/																		
8.นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาค	/, //, ///		/		/										/												/	/		/			/		/	
9.ศาสตราจารย์ ดร.สุวัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	*, /																																			
10.นายเอกกมล ศิริวัฒน์	*																																			
11. นายบรรลือ ชันทาติศัย	*, /																																			
12. นายมานิตย์ สุอาพร	*, /																																			
13. นายธงชัย จีรอลงกรณ์	/																																			
14. นายปราโมทย์ เจริญดี	@					/	/	/							/	/		/								@, /										
15. นายสันต์ ศิริรัตนพงษ์	/, //, ///	/			/																								/		/	/				
16. นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี	///									/		/	/				/									/										
17.นายสุรศักดิ์ วีระพงษ์วีระชา	//, ///																					/	/	/												

หมายเหตุ :							
PF	หมายถึง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)	EP	หมายถึง บริษัท เอสเคพีเพอร์ฟิคท์ จำกัด	BD	หมายถึง บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด	R9	หมายถึง บริษัท เรสซิเดนซ์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด
CMD	หมายถึง บริษัท เชียงใหม่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	TPROP	หมายถึง บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	PED	หมายถึง บริษัท แปซิฟิค เอสเคพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	MPH	หมายถึง บริษัท พรีเมียร์โฮลดิ้ง จำกัด
Soe-Peak	หมายถึง บริษัท ซีนเนอวีพี พิค จำกัด	GRAND	หมายถึง บริษัท แกรนต์ แอสเสท โกลด์ส แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	GRE	หมายถึง บริษัท แกรนต์ ซิคิวตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	HB	หมายถึง บริษัท ฮอนเนอร์ นิวชีเนส จำกัด
OWD	หมายถึง บริษัท โอเวนเดล จำกัด	PPI	หมายถึง Property Perfect International Pte. Ltd.	KRH	หมายถึง Kiroo Resort Holding Co., Ltd.	WR	หมายถึง บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
C-Point	หมายถึง บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซีอปปิ้ง มอลล์ จำกัด	ALL-D	หมายถึง บริษัท ออลส์ ดิสเคาท์ จำกัด	RM	หมายถึง บริษัท รามอินทรา มอลล์ จำกัด	GS	หมายถึง บริษัท แกรนต์ สตาร์ จำกัด
GRF	หมายถึง บริษัท แกรนต์ รีเวอร์ ฟอเวสท์ จำกัด	U&I	หมายถึง บริษัท ยูแอนดีไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จำกัด	P-PREFAB	หมายถึง บริษัท เพอร์เฟค พริน্টแป จำกัด	PSC	หมายถึง บริษัท เพอร์เฟค สปอร์ตคลับ จำกัด
T-Utilities	หมายถึง บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด	ROH	หมายถึง บริษัท โรงแมวช้อตฮอติด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	HKL-PF	หมายถึง บริษัท เฮลเคแอล เพอร์เฟค จำกัด	PF-HKL1	หมายถึง บริษัท พีเอฟเฮลเคแอล 1 จำกัด
PF-HKL2	หมายถึง บริษัท พีเอฟเฮลเคแอล 2 จำกัด	PF-HKL3	หมายถึง บริษัท พีเอฟเฮลเคแอล 3 จำกัด	PF-HKL4	หมายถึง บริษัท พีเอฟเฮลเคแอล 4 จำกัด	PF-HKL5	หมายถึง บริษัท พีเอฟเฮลเคแอล 5 จำกัด
PF-HKL6	หมายถึง บริษัท พีเอฟเฮลเคแอล 6 จำกัด	PF-SEKISUI	หมายถึง บริษัท พีเอฟ เซกิซุย จำกัด	PF-Forestry	หมายถึง บริษัท พีเอฟ ฟอเรสทรี จำกัด		

x หมายถึง ประธานกรรมการ

xx หมายถึง รองประธานกรรมการ

xxx หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร

*

/ หมายถึง กรรมการ

// หมายถึง กรรมการบริหาร

/// หมายถึง ผู้บริหาร

@ หมายถึง เลขานุการบริษัท.