



1. รายละเอียดผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|--|-----------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 1. นายเอกกมล ศิริวัฒน์ ● กรรมการอิสระ ● ประธานกรรมการ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/1/2548 | 69 | - ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยยอร์ค สหรัสนอเมริกา (ทุนการศึกษาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยดาร์เม้าท์ (ทุนการศึกษาจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย) - Directors Certification Program (DCP ปี 2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) | - | - | 2548 – ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ | บริษัท เค.ซี.พีรีอเพอรัลส์ จำกัด(มหาชน) |
| | | | | | 2554 – ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2551 – 1/2554 | - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์ซีเอ็มไอ จำกัด(มหาชน) |
| | | | | | 2540 - 2543 2535 - 2538 | - กรรมการ - เลขานุการ | ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กตล.) |
| | | | | | 2533 - 2538 | รองผู้จัดการ | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 2. นายชาย งามอภัยวิบูล ● กรรมการ ● กรรมการผู้จัดการ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 11/4/2556 | 31 | - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Directors Certification Program (DAP 99/2555) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) - American Express Investment Conference, United Kingdom - Krungsri Leadership Academy Wave 2, Future Change Leader | 20.772 | หลานนาย สมศักดิ์, นายธนภณณัฏฐ์ | 8/2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เค.ซี.พีรีอเพอรัลส์ จำกัด(มหาชน) |
| | | | | | 2549 – 8/2555 | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารกิจ | บริษัท เค.ซี.พีรีอเพอรัลส์ จำกัด(มหาชน) |

เอกสารแนบ 1

| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 3. นายสมชัย วนวิทย์ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/1/2548 | 66 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เข้าที่อีสเทิร์น หลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัย เข้าที่อีสเทิร์น หลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา - Directors Certification Program (DCP 49/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) - Director Accreditation Program (DAP ปี 8/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) | - | - | 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท เค.ซี.พีรีออพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) |
| | | | | | 3/2554- ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) |
| | | | | | 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน) |
| | | | | | 2548 -2548 | กรรมการ | บมจ. นครหลวง ดีส์ซิ่ง-แพคเกจจิง |
| | | | | | 2546 - 2547 | กรรมการ | บจก.โมเดิร์นโฮม แพลนเนอร์ |
| | | | | | 2544 - 2546 | ที่ปรึกษา | บริษัท เค.ซี.กรุ๊ป จำกัด |
| | | | | | 2533 - 2542 | กรรมการ | บมจ. นครหลวง โฮว – ดีส์ซิ่ง จำกัด |
| | | | | | 2531 - 2540 | กรรมการ | บริษัท ที เจ ฟู๊ด วิสาหกิจ จำกัด |
| | | | | | 2526 - 2544 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด |
| | | | | | 2524 - 2526 | กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บงล.ออร์ที (ประเทศไทย) จำกัด |
| | | | | | 2522 - 2524 | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ | บงล.เคาท์ตี้เทรดส์ จำกัด |
| | | | | | 2517 - 2522 | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ | ธนาคาร ห่วงหลี จำกัด (นครธม) |
| | | | | | 2516 - 2517 | ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา | ธนาคารแห่งนิวออร์ลีนส์ สหรัฐอเมริกา |



| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | | | ตำแหน่ง | บริษัท |
|--|--------------|---|-----------------------------------|--|--|---|
| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | | |
| 4. นายสุนทร อาจอนวิทยภาส • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน • ประธานคณะกรรมการสรรหา ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/1/2548 | 76 | - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต พานิชศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - Director Accreditation Program (DAP ปี 27/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) | - | - | ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดทำ ผู้จัดทำ รองผู้จัดทำ ผู้จัดทำบัญชีและ การเงิน | บริษัท เค.ซี.พีรีฟเพอร์ตี จำกัด(มหาชน) บริษัท เค.ซี.พีรีฟเพอร์ตี จำกัด(มหาชน) บริษัท อาณาจักรทอง จำกัด บจก.เคเรดิทฟองซิเอร์ สินเคทหาร บจก.เคเรดิทฟองซิเอร์ สินเคทหาร บริษัท 3 M (ประเทศไทย) จำกัด |
| 5. นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการสรรหา ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/1/2548 | 64 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โครงการ APEC-IBIZ Counselor Training, ที่ปรึกษา แผนธุรกิจ, การบริหารการเงินขั้นสูง, นักบัญชีกับการ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน, Corporate Finance II - Director Accreditation Program (DAP ปี 27/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) | - | - | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผจก.ทั่วไป ฝ่ายการเงินบัญชี ผู้จัดทำบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดทำทางการเงินบัญชี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงินและบุคคล | บริษัท เค.ซี.พีรีฟเพอร์ตี จำกัด(มหาชน) บริษัท เค.ซี.พีรีฟเพอร์ตี จำกัด(มหาชน) บริษัท ที ซี เอฟ(ประเทศไทย) จำกัด เครือข่ายสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท แดว (ไทยแลนด์) จำกัด บจก. ไทย แดว มอเตอร์ เซลล์ บจก. เรโนลต์ (ประเทศไทย) บจก.อุตสาหกรรมแอมิ |



| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|--|
| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร |
| 6. คุณสุเมธ เลิศตันติสุนทร • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการสรรหา ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/4/2548 | 63 | - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program (DAP ปี 37/2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) | - | - |
| 7. นายสมศักดิ์ งามดีจริยะกุล • กรรมการ • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/1/2548 | 53 | - อบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการ ระดับสูง (Mini-MM) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - Director Accreditation Program(DAP 14/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) - Finance for Non-Finance Director (FN 2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) | 7.246 | ชานายชาย |
| ช่วงเวลา | | ตำแหน่ง | บริษัท | |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา | บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | | |
| 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ | บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | | |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. ปิเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส | | |
| 2552 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการ | นิติบุคคลอาคารชุดเพรสิเดนซ์พาร์ค ฮาร์เบอร์วิว มะฮอกกานีทาวเวอร์ บจก. ไวต้าเฮลธ์(ประเทศไทย) | | |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีทีบีดี จำกัด | | |
| 2541 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด | | |
| 2533 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บจก. ชันไคเคมคอลลิส | | |
| 2549 - 4/2556 | ที่ปรึกษา | สำนักงานบางกอกล่อว้อออฟฟิศ | | |
| 2530 - 2554 | ทนายความ | แอนด์แอสโซซิเอตส์ | | |
| 2535 - 2541 | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ | บริษัท บี.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | | |
| 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร | บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) | | |
| 2536 - 2548 | ผู้จัดการ | บริษัท เค.ซี.บี จำกัด | | |
| 2525 - 2548 | ผู้จัดการ | บริษัท รวมชัยผลิตภัณฑ์ไม้อัด จำกัด | | |
| 2546 - 2547 | กรรมการ | บริษัท โมเดิร์นโฮม แฟลนเนอร์ จำกัด | | |
| 2541 - 2547 | กรรมการ | บริษัท โมเดิร์น รามอินทรา จำกัด | | |
| 2540 - 2547 | กรรมการ | บริษัท เค.ซี.การ์เด้นวิว จำกัด | | |
| | | บริษัท รวมชัยเรียลเอสเตท จำกัด | | |



| | | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง | | |
|-------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 8.นางสาวเพ็ญใจ แซ่โจ้ว | ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | 51 | <ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี)มหาวิทยาลัยรามคำแหง- Director Accreditation Program(DAP 13/2547)จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)- Finance for Non-Finance Director (FN ปี 2548)จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) | 2.906 | อานวยชัย | 2548 – ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - 2548 2540 - 2547 2540 - 2547 2540 - 2547 2538 - 2547 2538 - 2547 2537 - 2547 | กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท โมเดิร์นสตรีท จำกัด บริษัท เค.ซี. กรุ๊ป จำกัด บริษัท เค.ซี.มินิโฮฟฟิต จำกัด บจก. พรสวรรค์เรียลเอสเตท บจก. รามชัยเรียลเอสเตท บริษัท ออชาร์ด แลนด์ จำกัด บริษัท เค.ซี. เลคพาราไดซ์ จำกัด บริษัท กรีนแลนด์ ลิฟวิ่ง เพลส จำกัด |
| 9. นายธนภณพงษ์ งามอัศจรรย์กุล | ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | 52 | <ul style="list-style-type: none">- อบรมหลักสูตร Mini MBA, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- อบรมหลักสูตร Micro MBA รุ่น 1มหาวิทยาลัย รามคำแหง- Director Accreditation Program(DAP 14/2547)จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)- Finance for Non-Finance Director (FN ปี 2548)จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) | - | อานวยชัย | 2548 – ปัจจุบัน 2546 - 2547 2531 - 2547 2529 - 2530 | กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายขาย | บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท โมเดิร์นโฮม แพลนเนอ์ จำกัด บริษัท เค.ซี. กรุ๊ป จำกัด บริษัท รามชัยเรียลเอสเตท จำกัด |



| ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับตำแหน่ง | | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ความสัมพันธ์ ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
|--|--|--------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง บริษัท |
| 10. นางธัญรัตน์ เศรษฐศิริวุฒิ • กรรมการ • ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน- โครงการ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 18/1/2548 | | 43 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Executive Development Certificate Program, Georgetown University - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program(DAP 27/2547) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) - Finance for Non-Finance Director(FN ปี 2548) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) | 2.591 | ลูกพี่ลูกน้อง นายชาย | 2548 – ปัจจุบัน | บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) |
| | | | | | | 2547 - ปัจจุบัน | บริษัท โมเดิร์น สตรีท จำกัด |
| | | | | | | 2546 - 2547 | บริษัท สุวรรณภูมิกรีน จำกัด |
| | | | | | | 2546 - 2547 | บริษัท พงษ์ภพเสถียรเดนท์ จำกัด |
| | | | | | | 2546 - 2547 | บริษัท สุวรรณภูมิเทรด จำกัด |
| 11. นางสาวนิภาพร นิยมมงคลชัย • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน | | 51 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | - | 2535 - 2538 | บริษัท สำนักสอบบัญชีไทย จำกัด |
| | | | | | | 2548 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน |
| | | | | | | 2546 - 2547 | บริษัท โมเดิร์นโฮม แพลนเนอร์ จำกัด |
| | | | | | | 2546 - 2546 | บจก. เมทเลอริ เทเรโด (ประเทศไทย) |
| | | | | | | 2535 - 2546 | บริษัท ธนียง จำกัด (มหาชน) |
| 12. นางสาวเนาวรัตน์ เหล่าทวีทรัพย์ • เลขานุการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท วันที่ 9/8/2555 | | 57 | - ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทจดทะเบียน วันที่ 8/2555 โดยสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย | 0.0057 | - | 2526 - 2535 | บริษัท หลอดไฟฟ้าไทย จำกัด |
| | | | | | | 2548 - ปัจจุบัน | บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) |
| | | | | | | 2547 - 2548 | บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) |
| | | | | | | 2544 - 2547 | บมจ.นครหลวง ดิสคิงส์ – แฟกเคอริง บริษัท ซาปัว ฟาร์อีสท์ จำกัด |
| | | | | | | 2544 - 2547 | ผู้ช่วยกรรมการบริหาร |

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของฉบับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท)มอบหมายดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กลต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

| รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม | บมจ.เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ | KC | MODERN STREET |
|---|---|------|---------------|
| นายเอกกมล คีรีวัฒน์ | ประธานกรรมการ | //,X | |
| นายชาย งามอัจฉริยะกุล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | /,E | |
| นายสมชัย วนาวิทย์ | กรรมการและกรรมการบริหาร | /,E | |
| นายสุนทร อาจอำนววิภาส | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | /// | |
| นางสาววิไลพร พันธุ์ศรีมังกร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | /// | |
| นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | /// | |
| นายสมศักดิ์ งามอัจฉริยะกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร | /,E | |
| นางสาวเพ็ญใจ แซ่โจ้ว | กรรมการและกรรมการบริหาร | /,E | / |
| นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร | /,E | |
| นางรัชฎ์ศรี ศรีบุญศิริ | กรรมการ | / | / |
| นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน | M | |

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการอิสระ

/// = กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

E = กรรมการบริหาร

M = ผู้บริหาร