

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 57	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ The University of Chicago <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Accreditation Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.31	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส (บริษัทหลักทรัพย์) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (อสังหาริมทรัพย์) 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียเสริมกิจ (Holding Company) 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ชิตีเรียลตี้ (อสังหาริมทรัพย์)
นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	63	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ George Washington University <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Accreditation Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	เป็นญาติกับนายชาย วินิชบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน) 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค (สร้างคลังสินค้าให้เช่า) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย์) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปรายจีนบุรี (อสังหาริมทรัพย์) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยะ 2 (อสังหาริมทรัพย์) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ เอ็นเนอร์ยี่ (พลังงาน) 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ออโปเรชั่นเนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป (พลังงาน) 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ อินดัสเทรียล แมนเนจเม้นท์ (สาธารณูปโภค) 2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะเพาเวอร์ (พลังงาน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 57	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
<b>นายชาย วินิชบุตร</b> กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	40	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Boston University <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Accreditation Program ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	ไม่มี	เป็นญาติกับนาย จิระพงษ์ วินิชบุตร ซึ่งเป็น กรรมการของบริษัท	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ (ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส (สร้างโรงงานให้เช่า) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย์) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 (อสังหาริมทรัพย์) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 (อสังหาริมทรัพย์) 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร์ (พลังงาน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ (อสังหาริมทรัพย์)
<b>นายไฉ่ เสง ควน</b> กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	56	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ The University of Chicago	ไม่มี	เป็นคู่สมรสของนางยุพดี ควน ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON Property, Inc.(ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค (สร้างคลังสินค้าให้เช่า) 2544 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส (สร้างโรงงานให้เช่า) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> ไม่มี <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 57	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางยุพดี ควน กรรมการ	52	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Michigan State University <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Certification Program ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.55	เป็นคู่สมรสของ นายไฉ่ ควน ซึ่งเป็น กรรมการ และกรรมการ ผู้อำนวยการของบริษัท	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน แมเนจเม้นท์ (ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเอส (สร้างโรงงานให้เช่า) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> ไม่มี <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> ไม่มี
นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ University of Colorado <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Certification Program (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส) ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP Refresher Course ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	1.22	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน แมเนจเม้นท์ (ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค (สร้างคลังสินค้าให้เช่า) 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเอส (สร้างโรงงานให้เช่า) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ (อิเล็กทรอนิกส์) 2537 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหา บมจ. ไทยเคนเบเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ หอการค้า สิงคโปร์-ไทย 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและทรัพย์สิน สิทธิ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บจก. ฟาบริเนท (อิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 57	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายเดวิด เดสมอนด์ เทอร์เรนซ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	71	<b>การศึกษา</b> - Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Accreditation Program ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.06	ไม่มี	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> 2551 - 2555 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (อสังหาริมทรัพย์) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. (อสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน และ โรงแรม)
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	52	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ University of Southern California <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Accreditation Program ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	ไม่มี	ไม่มี	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ (อิเล็กทรอนิกส์) 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (บริษัทหลักทรัพย์) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (สินเชื่อย่อย) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น (สื่อสาร) 2547 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ (อสังหาริมทรัพย์) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก (พลาสติก) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการ บจก. เทเลคอมโฮลดิ้ง (สื่อสาร) 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เมโทรแมชีนเนอร์รี่ (เครื่องจักร)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 57	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายตรีชัญ บุณนา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	57	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Certification Program ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.13	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค (สร้างคลังสินค้าให้เช่า) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> 2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสวีไอ (อิเล็กทรอนิกส์) 2552 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (อสังหาริมทรัพย์) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> ไม่มี

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 57	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ดร. สมศักดิ์ ไชยพร ผู้จัดการทั่วไป	62	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lyon	0.01	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเอส (สร้างโรงงานให้เช่า) <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นางสาวลลิตพันธุ์ พริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และ เลขานุการบริษัท	48	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <b>ประวัติการอบรม</b> - หลักสูตร Company Secretary ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.02	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ (ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์) <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นายสามารถ รัตมีโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	47	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Notre Dame de Namur University	ไม่มี	ไม่มี	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 57	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสมศักดิ์ รตนวิระกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด 1	54	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	ไม่มี	2539 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโครงการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (อสังหาริมทรัพย์) <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นายชโยเกียรติ ไชริยะ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด 2	55	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ Tokyo Denki University	0.00	ไม่มี	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นางยูโกะ โฮชิ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด 3	43	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรีสังคมศาสตร์ Chiba University	0.00	ไม่มี	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 57	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา โครงการ	45	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ Texas A&M University, Kingsville - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล	0.00	ไม่มี	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ	51	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	1.77	ไม่มี	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นายสิทธิศักดิ์ ธารีรัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย	50	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นางสาวรุ่งทิพย์ ภียโยติลกชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	43	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Monash University	ไม่มี	ไม่มี	2549 - 2556 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (อสังหาริมทรัพย์) <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	38	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00	ไม่มี	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี



## 3. การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย					บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
รายชื่อ		บจก.อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส	บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค	Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.	TICON Property, Inc.	บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์	TFUND TLOGIS TGROWTH	บมจ. สวน อุตสาหกรรม โรจนะ	กลุ่มซีดีเรียลตี้	บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส	บจก. นิคม อุตสาหกรรม เอเชีย
1. นายชาลี โสภณพนิช	X			/					X, //	X, //	//
2. นายเดวิด เคสมอนด์ แทร์เร็นท์	/										
3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร	/		X	/				/, //			
4. นายชาย วินิชบุตร	/	/				/		/			
5. นายไวยู เสง ควน	/, //		/	/	/, //						
6. นางยุพดี ควน	/	/				/					
7. นายวิรัตน์ พูลเกษ	/, //	/	/	/		/					
8. นายตรีขวัญ บุญนาค	/		/								
9. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	/										

หมายเหตุ :/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

TFUND: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

TLOGIS: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์

TGROWTH: กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกโรท

#### 4. เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง **นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์** ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### คุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท

1. มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท
2. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการได้
3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท

##### บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม และติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท
2. ดูแลเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งการจัดเตรียม จัดส่งหนังสือเชิญประชุม การจัดการประชุม และการบันทึก จัดทำและเผยแพร่มติที่ประชุม
3. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบ เพื่อให้ปฏิบัติตาม
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทะเบียนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
5. ดูแลและควบคุมให้มีการเผยแพร่สารสนเทศของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ สำหรับการตัดสินใจของนักลงทุน
6. เป็นผู้ประสานงานและสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
7. จัดทำการประเมินผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
8. ดูแลและรับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท