

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 16 มี.ค. 58	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	54	การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ The University of Chicago ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	3.30	ไม่มี	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริหารการลงทุน) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (บริษัทหลักทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย (อสังหาริมทรัพย์) 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียเสริมกิจ (Holding Company) 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ซีดีเรียลตี้ (อสังหาริมทรัพย์)
นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	64	การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ George Washington University ประวัติการอบรม - 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) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี (อสังหาริมทรัพย์) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 (อสังหาริมทรัพย์) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ เอ็นเนอร์ยี่ (พลังงาน) 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ออปอเรชั่นอลเอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป (พลังงาน) 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ อินดัสเทรียล แมเนจเม้นท์ (สาธารณูปโภค) 2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะเพาเวอร์ (พลังงาน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 16 มี.ค. 58	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายชาย วินิชบุตร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	41	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Boston University <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Accreditation Program ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	เป็นญาติกับ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอนแมนเนจเม้นท์ (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)
นายไฉ เชง ควน กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	57	<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. (บริหารการ ลงทุน) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอน 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 16 มี.ค. 58	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางยุพดี ควน กรรมการ	53	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Michigan State University <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Certification Program ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2.84	เป็นคู่สมรสของ นายไฉ เสง ควน ซึ่งเป็น กรรมการ และกรรมการ ผู้อำนวยการของบริษัท	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส (สร้างโรงงานให้เช่า) 2556 - 2557 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ (ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> ไม่มี <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> ไม่มี
นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	54	<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 - ประกาศนียบัตร National Association of Corporate Directors ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร MasterClass 18 -19 สิงหาคม 2557	1.01	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ (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 เซอร์วิสเชส (สร้างโรงงานให้เช่า) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ (อิเล็กทรอนิกส์) 2537 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการสรรหา บมจ. ไทยเคเนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ หอการค้าฯ สิงคโปร์-ไทย 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและทรัพย์สิน สิทธิบัตร สิทธิบัตร 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บจก. ฟาบริเนท (อิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 16 มี.ค. 58	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เร็นท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	72	<b>การศึกษา</b> - Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Accreditation Program ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.08	ไม่มี	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b> 2551 - 2555 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (อสังหาริมทรัพย์) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. (อสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน และ โรงแรม)
นายชวัลย์ เสียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	53	<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 ไชรัส (บริษัทหลักทรัพย์) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (สินเชื่อย่อย) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทู คอรัปอเรชั่น (สื่อสาร) 2547 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ (อสังหาริมทรัพย์) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</b> 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก (พลาสติก) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะบริหาร บจก. เทเลคอมโซลติง (สื่อสาร) 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เมโทรแมชีนเนอร์รี่ (เครื่องจักร)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 16 มี.ค. 58	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายตรีชัย บุญนาค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	58	<b>การศึกษา</b> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of North Texas <b>ประวัติการอบรม</b> - Director Certification Program ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.15	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> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ รีสอร์ท (อสังหาริมทรัพย์) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ วิลล่า (อสังหาริมทรัพย์)

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 16 มี.ค. 58	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ดร. สมศักดิ์ ไชยพร ผู้จัดการทั่วไป	63	การศึกษา - ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lyon	0.01	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บจก. อีโคโนมิคส์เทรียล เซอร์วิส (สร้างโรงงานให้เช่า) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางสาวลลิตพันธุ์ พริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และ เลขานุการบริษัท	49	การศึกษา - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - หลักสูตร Company Secretary ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.00	ไม่มี	2556 - 2557 กรรมการ บจก. ไทคอน แมเนจเม้นท์ (ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นายสามารถ รัชมิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	48	การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Notre Dame de Namur University	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 16 มี.ค. 58	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด 1	55	การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	ไม่มี	2539 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโครงการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (อสังหาริมทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางยูโกะ โซชิ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด 2	44	การศึกษา - ปริญญาตรีสังคมศาสตร์ Chiba University	0.00	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ	46	การศึกษา - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ Texas A&M University, Kingsville - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ	52	การศึกษา - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	1.75	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 16 มี.ค. 58	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสิทธิศักดิ์ ธารีรัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย	51	การศึกษา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางสาวรุ่งทิพย์ ภิชัยดิolkชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	44	การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Monash University	ไม่มี	ไม่มี	2549 - 2556 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (อสังหาริมทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชปัญญา ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	39	การศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 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 TRET	บมจ. ส่วน อุตสาหกรรม โรจนะ	กลุ่มซีดีเรียลตี้	บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บจก. นิคม อุตสาหกรรม เอเชีย
1. นายชาติ โสภณพนิช	X			/					X, //	X, //	//
2. นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนท์	/										
3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร	/		X	/				//			
4. นายชาย วินิชบุตร	/	/				/		/			
5. นายไฉ เชง ควน	//		/	/	//						
6. นางยุพดี ควน	/	/									
7. นายวิรพันธ์ พูลเกษ	//	/	/	/		/					
8. นายตรีขวัญ บุญนาค	/		/								
9. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	/										

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

TFUND: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

TLOGIS: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์

TGROWTH: กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล ไกรท

TRET: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

#### 4. เลขานุการบริษัท

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

##### คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
2. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการได้
3. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

##### บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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