

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	55	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 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. ซิตีเรียลตี้ (อสังหาริมทรัพย์)
นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	65	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ George Washington University ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	เป็นญาติกับนายชาย วินิชบุตร และนายเนตร จรรย์วาศน์ 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. ออปอเรชั่นเอนเนอร์ยี่ 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 14 มี.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายชาย วินิชบุตร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	42	การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	เป็นญาติกับ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร และนายเนตร จริญญาค์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค (สร้างคลังสินค้าให้เช่า) 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited (ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอนแมนเนจเม้นท์ (ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเอส (สร้างโรงงานให้เช่า) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อสังหาริมทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 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)
นายเนตร จริญญาค์ * กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558	53	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	เป็นญาติกับ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร และนายชาย วินิชบุตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. อุตสาหกรรมถลุงโลหะไทย (บรรจุภัณฑ์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 (อสังหาริมทรัพย์) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 (อสังหาริมทรัพย์) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส.เอ็ม.ที.ลิสซิ่ง (ยานยนต์) 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พิมลีย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (โรงแรม) 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะเพ็ท (บรรจุภัณฑ์)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	55	การศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Colorado ประวัติการอบรม - Director Certification Program (สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวโส) ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP Refresher Course ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยากรตลาดทุน - ประกาศนียบัตร National Association of Corporate Directors ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร Master Class 18-19 สิงหาคม 2557	1.01	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited (ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ) 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 เซอร์วิส (สร้างโรงงานให้เช่า) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ (อิเล็กทรอนิกส์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธาน หอการค้า สิงคโปร์-ไทย 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน 2544 - 2558 กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บจก. ฟาบริเนท (อิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายเดวิด เดสมอนด์ แทร์เรนซ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	73	การศึกษา - Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.08	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2551 - 2555 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาตอบแทน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (อสังหาริมทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ Sakura Ventures Pte. Ltd. (อสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน และ โรงแรม)
นายชวัลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	54	การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Southern California ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ (อิเล็กทรอนิกส์) 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส (บริษัทหลักทรัพย์) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (สินเชื่อรายย่อย) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น (สื่อสาร) 2547 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ (อสังหาริมทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก (พลาสติก) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะบริหาร บจก. เทเลคอมโฮลดิ้ง (สื่อสาร) 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เมโทรแมชีนเนอร์รี่ (เครื่องจักร)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	59	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas ประวัติการอบรม - Director Certification Program ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.13	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค (สร้างคลังสินค้าให้เช่า) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสวีไอ (อิเล็กทรอนิกส์) 2552 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (อสังหาริมทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 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 14 มี.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ดร. สมศักดิ์ ไชยพร ผู้จัดการทั่วไป	64	การศึกษา - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lyon	ไม่มี	ไม่มี	2544 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส (สร้างโรงงานให้เช่า) <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ รองผู้จัดการทั่วไป* และ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558	47	การศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Texas A&M University, Kingsville - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ไม่มี	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นายภุชงค์ วีรกุล* รองผู้จัดการทั่วไป และฝ่าย พัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558	47	การศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Oregon State 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. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และ เลขานุการบริษัท	50	การศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - หลักสูตร Company Secretary ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.00	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited (ลงทุนในกิจการในต่างประเทศ) 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส (สร้างโรงงานให้เช่า) 2556 - 2557 กรรมการ บจก. ไทยคอน แมนเนจเม้นท์ (ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นายสามารถ รัตมโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	49	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Notre Dame de Namur University	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด 1	56	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00	ไม่มี	2539 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโครงการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (อสังหาริมทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางยูโกะ โฮชิ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด 2	45	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ Chiba University	0.00	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ	53	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	1.53	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางสาววรัญญา อินทรไพโรจน์* ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558	48	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.02	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นายสิทธิศักดิ์ ธารีรัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย	52	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางสาวรุ่งทิพย์ ภัยโยธิลักษณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	45	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Monash University	ไม่มี	ไม่มี	2549 - 2556 ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (อสังหาริมทรัพย์) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 14 มี.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวพรพิมล ศุภวิรัชบัญชา ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	40	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นายอภิรักษ์ เมฆลอย* ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558	42	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
น.ส.ปริมโอภา ณิชชาจารุวิทย์* ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อสังหาริมทรัพย์ * ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558	39	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 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 (HK) Limited	บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์	TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT	SLP	บมจ. สวน อุตสาหกรรม โรจนะ	กลุ่มซีดีเรียลตี้	บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์	บจก. นิคม อุตสาหกรรม เอเชีย
1. นายชาลี โสภณพนิช	X			/						X, //	X, //	//
2. นายเดวิด เดลมอนด์ เทร์เรนท์	/											
3. นายจิระพงษ์ วินิชบุตร	/		X	/					//			
4. นายชาย วินิชบุตร	/	/	/		/	/			/			
5. นายเนตร จรรย์วาทน์	/											
6. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	//	/	/	/	/	/		/				
7. นายตรีขวัญ บุญนาค	/		/									
8. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	/											

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

TFUND: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

TLOGIS: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์

TGROWTH: กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน อินดัสเทรียล โกวิท

TREIT: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

SLP: PT SLP Surya TICON Internusa

4. เลขานุการบริษัท

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

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

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

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม และติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท
2. ดูแลเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งการจัดเตรียม จัดส่งหนังสือเชิญประชุม การจัดการประชุม และการบันทึก จัดทำและเผยแพร่มติที่ประชุม
3. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททราบ เพื่อให้ปฏิบัติตาม
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทะเบียนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นต้น
5. ดูแล และควบคุมให้มีการเผยแพร่สารสนเทศของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ สำหรับการตัดสินใจของนักลงทุน
6. เป็นผู้ประสานงานและสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
7. ดูแลและรับผิดชอบหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท