

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายชายน้อย เผื่อนโกสุ่ม* ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ * ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการบริษัทและประธาน กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560	66	การศึกษา - ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, USA ประวัติการอบรม - Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) - The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) - Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554)	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2555 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พรูมามารีน <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานอื่น</u> 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	60	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas ประวัติการอบรม - Director Certification Program ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.074	ไม่มี	2551 - 2559 กรรมการบก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสวีไอ 2552 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ รีสอร์ท 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ วิลล่า
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	55	การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Southern California ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการลาดพูน	ไม่มี	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีออน ชนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น 2547 - 2555 ประธานกรรมการ บมจ. เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บก. ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะกรรมการ บก. เทเลคอมโซลดิ้ง 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บก. เมโทรแมชีนเนอร์รี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายชาลี โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	56	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The University of Chicago ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.351	ไม่มี	2553 - 2559 กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. (บริหาร การลงทุน) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียเสริมกิจ 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ซีดีเรียลตี้
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์* กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560	54	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร University of Missouri, USA - ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP 155/2555)	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์แอนด์เนฟ ลิมิเตด 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อากาศประกันภัย 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อากาศประกันภัยชีวิต การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เครืออากาศ 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. อากาศแคปปิตอล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายชาย วินิชบุตร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	43	การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	เป็นญาติกับ นายจิระพงษ์ วินิชบุตร และนายเนตร จรรย์วาทน์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท	2558 - 2559 กรรมการ บจก. ไทยคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2558 - 2559 กรรมการ TICON (HK) Limited 2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทยคอนแมนเนจเม้นท์ 2555 - 2559 กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร์ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายปณต สิริวัฒนภักดี* กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560	39	การศึกษา - ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP 46/2547) - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) - Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547)	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท / กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ลิมิเต็ด การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภักดี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์วัฒน์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง) 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายอุเทน โลหิตทิพัทธ์* กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม * ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560	44	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนกลุ่มบริษัท บริษัท เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเตด

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายวีรพันธ์ พูลเกษ* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร * ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2560	56	การศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Colorado ประวัติการอบรม - Director Certification Program (สมาคมผู้ทรงคุณวุฒิอาวโส) 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 ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตร Master Class 18-19 สิงหาคม 2557	0.636 ¹⁾	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธาน หอการค้า สิงคโปร์-ไทย 2547 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน 2544 - 2558 กรรมการ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บจก. ฟาบริเนท
นายโสภณ ราชรักษา* ผู้อำนวยการใหญ่ * ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ใหญ่บริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560	45	การศึกษา - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสน์ National Graduate Institute for Policy Studies, ญี่ปุ่น, 2545 - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Michigan State University, USA, 2538	ไม่มี ¹⁾	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 6

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
		- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535			<p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 11</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีอาร์ค บีเอฟทีแซด</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ PT SLP Surya TICON Internusa, Indonesia</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (Hong Kong) Limited, Hong Kong</p> <p>2559 - ปัจจุบัน คณะทำงาน การพัฒนาคลังสต็อกอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสานพลัง ประชารัฐ</p> <p>2558 - ปัจจุบัน คณะทำงาน คณะกรรมการลงทุนหอการค้าไทย</p> <p>2555 - 2558 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลาง ทีซีซีไฮเทคกรุ๊ป</p> <p>2552 - 2554 คณะทำงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจหอการค้าไทย</p> <p>2552 - 2554 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>2550 - 2554 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. ทีซีซี แลนด์</p> <p>2547 - 2549 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง</p> <p>2539 - 2546 เจ้าหน้าที่การลงทุนอาวุโสการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>- ไม่มี</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u></p> <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์</p> <p>2553 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอิมูเนสแน็ค</p> <p>2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บจก. ทีซีซี แลนด์ ดิเวลลอปเม้นท์</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
ดร. สมศักดิ์ ไชยพร ผู้จัดการทั่วไป	65	<u>การศึกษา</u> - บริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lyon - บริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี ¹⁾	ไม่มี	2544 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นางสาวลลิตพันธุ์ พริยะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี การเงิน และสารสนเทศ และ เลขานุการบริษัท	51	<u>การศึกษา</u> - บริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> - หลักสูตร Company Secretary ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ร้อยละ 0.00 ¹⁾	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส 2556 - 2557 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี
นายสามารถ รัตมีโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	50	<u>การศึกษา</u> - บริญญาโท บริหารธุรกิจ Notre Dame de Namur University	ไม่มี ¹⁾	ไม่มี	<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ไม่มี <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น</u> ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายกฤษณ์ วีรกุล รองผู้จัดการทั่วไป และฝ่าย พัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ	48	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Oregon State University	- ²⁾	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นายสมศักดิ์ รัตนวิระกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด 1	57	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ²⁾	ไม่มี	2539 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโครงการ บมจ. ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางยุโกะ โอชิ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด 2	46	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ Chiba University	- ²⁾	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางสาวลัญจกร คงสกุล* ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากร มนุษย์ * ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร มนุษย์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560	56	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี จิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Human Resources Management ประกาศนียบัตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิต คณิศรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ²⁾	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นางสาวศิริพร สมบัติวัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ	54	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	- ²⁾	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา* ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี * ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560	49	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท บัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี ¹⁾	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางสาววรัญญา อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ	49	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ²⁾	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นางสาวสุธรา จรุงเรืองเกียรติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย	44	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ²⁾	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ 10 มี.ค. 60	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายอภิรักษ์ เมฆลอย ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ	43	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	- 2)	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
นายการุญ บุณยทริภุช ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาโครงการ * ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559	42	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- 2)	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี
น.ส.ปริมโอภา ณิชชาจารุวิทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อสังหาริมทรัพย์	39	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- 2)	ไม่มี	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดอื่น ไม่มี

หมายเหตุ : การเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของบริษัทโดยผู้บริหาร

- 1) เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เนื่องจากเป็นผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2) ไม่ต้องเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เนื่องจากไม่เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต.

3. การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย					บริษัทร่วมค้า		บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
รายชื่อ		บจก.อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส	บจก. ไทยคอน โลจิสติกส์ พาร์ค	Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.	TICON (HK) Limited	บจก. ไทยคอน แมนเนจเม้นท์	Demco6 Demco11	TPARK BFTZ	TFUND TLOGIS TGROWTH TREIT	SLP	บมจ. ส่วน อุตสาหกรรม โรงนะ	กลุ่มซีดีเรียลตี้	บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	บจก. นิคม อุตสาหกรรม เอเชีย
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	X													
2. นายตรีขวัญ บุญนาค	/													
3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	/													
4. นายชาติ โสภณพนิช	/											X, //	X, //	//
5. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	/													
6. นายชาย วินิชบุตร	/										/			
7. นายปณต สิริวัฒนภักดี	/													
8. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	/		X											

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

TFUND: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน

TLOGIS: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่พาร์คโลจิสติกส์

TGROWTH: กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน อินดัสเทรียล โกรท

TREIT: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน

SLP: PT SLP Surya TICON Internusa

Demco6: บริษัท ไทยคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด

Demco11: บริษัท ไทยคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด

TPARK BFTZ: บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด

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