

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายชายน้อย เพื่อนโกศล กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 16 มกราคม 2560 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2560	68	การศึกษา - ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, USA ประวัติการอบรม - The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Accreditation Program (DAP 63/2550) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทรัพยากรบุคคลและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ปริมามารีน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ทรัพย์ทิพย์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลาย การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น 2559 - 2561 กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง 2556 - 2557 ประธานกรรมการ บมจ. โออาร์พีซี 2554 - 2561 กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
					2553 – 2559 กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 2553 – 2555 ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สมา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2552 - 2561 กรรมการ สถาบันโตรเลียมแห่งประเทศไทย 2551 – 2553 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์และ การกลั่น 2551 – 2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. 2550 – 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อะโรเมติกส์และการกลั่น
นายตรีขวัญ บุญนาค กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 2 เมษายน 2547 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	62	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas, USA ประวัติการอบรม - Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program ปี 2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 2551 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2541 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา บมจ. เอสวีไอ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ รีสอร์ท 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็มเมอร์ลด์ เบย์ วิลล่า 2549 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
วันที่ 27 มีนาคม 2561					บมจ. สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โกลด์ มาสเตอร์
นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 2 เมษายน 2547 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 27 มีนาคม 2561	57	การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Southern California, USA ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวีไอ 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการบริหาร การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไทยโคโพลีเอสเตอร์พลาสติก 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะบริหาร บจก. เทเลคอมโฮลดิ้ง 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เมโทรแมชั่นเนอร์รี่

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
ร.ศ.ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 24 เมษายน 2560 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2560	66	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - พาดิษยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> - Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP ปี 2543) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. แอสเสท เวิลด์ คอร์ป 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล บมจ. ยูนิเวนเจอร์ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนลเอนเจอร์ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อดูธุรกิจหลักทรัพย์ 2553 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่น 2538 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2521 - 2556 อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
<p>นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 16 มกราคม 2560</p> <p>วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2560</p>	41	<p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ The London School of Economics and Political Science, UK - ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต Boston University, USA - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ Massachusetts University, USA <p>ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 46/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	เป็นญาติกับ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการของ บริษัท	<p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>2555 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล บมจ. ยูนิเวนเจอร์</p> <p>2550 - 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม</p> <p>2548 - 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์</p> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กักตักพัฒนา</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สิริดำรงธรรม</p> <p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทรีพีลสมูร์น พร็อพเพอร์ตี้ พลัส</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเซีย แคปปิตอล</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. น้ำใจ ไทยเบฟ (โซเซียล เอ็นเตอร์ไพรส์)</p> <p>2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัฒนภักดี</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์</p>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
					2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์วัฒนา 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์สิริ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เอ็กซิปปิ่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่น ออคาไนเซอร์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีวาสม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท ปาร์ค เรียวเอสเตท 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นอร์ท ปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับ โฮเต็ล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทอราโกร เพอร์ติไลเซอร์ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อเทลฟอส

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
					2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.คริสตอลลา 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พรณิธร 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อธิมาตร 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แก่นขวัญ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สุรางค์ยืน 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส.เอส.การสุรา 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทพอรุณภัย 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 2560 - 2561 กรรมการ บจก. ฟ้าประทานแผ่นดินทอง 2560 - 2561 กรรมการ บจก. วัน แวงค็อก โฮลดิ้งส์ 2554 - 2561 กรรมการ บจก. ทีซีซี เทรด แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 2551 - 2560 กรรมการ บจก. นอร์ม 2550 - 2560 กรรมการ บจก. อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท (ระยอง)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 16 มกราคม 2560 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 27 มีนาคม 2561	56	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร University of Missouri, USA - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP 155/2555) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	เป็นญาติกับ นายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการของ บริษัท	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. เสริมสุข การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บิ๊กซี เซอร์วิสเฮล 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส แอนด์นีฟ ลิมิเต็ด 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก. อาคเนย์ แคปปิตอล 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. เครืออาคเนย์ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. ทีซีซี โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายชาติ โสภณพนิช กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 30 มีนาคม 2548 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 26 เมษายน 2559	58	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The University of Chicago, USA ประวัติการอบรม - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา บมจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทิอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. เอเชียพลัส 2540 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียเสริมกิจ 2530 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ซีดีเรียลตี้
นายชาย วินิชบุตร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 24 เมษายน 2560	45	การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Boston University, USA ประวัติการอบรม - Director Accreditation Program (DAP 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2558 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2558 - 2559 กรรมการ TICON (HK) Limited 2556 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ 2555 - 2559 กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทิอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
					2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โรจนะเพาเวอร์ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โรจนะ พร็อพเพอร์ตี้ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 3 โฮลดิ้งส์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บางกอก ออฟฟิศ 4 โฮลดิ้งส์
นายอุเทน โลหิตพีทักษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 16 มกราคม 2560 วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด วันที่ 27 มีนาคม 2561	46	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประวัติการอบรม - Boardroom Success through Financing & Investment ("BFT") จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON Management Co., Ltd. 2561 - ปัจจุบัน Commissioner, PT SLP Surya TICON Internusa 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON International Pte. Ltd. การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Ventures I Pte. Ltd. (Singapore) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. (Singapore) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลยี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก เวเนเจอร์ส 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Farnborough Business Park Ltd. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ได้รับการแต่งตั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้น ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
					2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property Investments (Europe) SARL (Luxembourg) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. (Singapore) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Sinomax International Pte. Ltd. (Singapore) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Frasers (Thailand) Pte. Ltd. 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนกลุ่ม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายโสภณ ราชรักษา* ผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร * ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561	47	การศึกษา - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ National Graduate Institute for Policy Studies, Japan - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Michigan State University, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - Board Success through Financing & Investment (BFI) (5/2018 : IOD Thai Institute of Director) - นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 2/2558)	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการใหญ่และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON International Pte. Ltd. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอน แมนเนจเม้นท์ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีพาร์ค บีเอฟทีแอนด์ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ PT SLP Surya TICON Internusa, Indonesia 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited, Hong Kong 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 6 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอน เดิมโก้ เพาเวอร์ 11 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัสทีโค (ประเทศไทย) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคอน เทคโนโลยี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ 2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2555 - 2558 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารกลาง ทีซีซี โฮเทล กรุ๊ป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดย นับรวมการถือหุ้นของคู่ สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน การเงิน และเลขานุการบริษัท	53	การศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - หลักสูตร การวางแผนภาษีและจัดทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 41 ปี 2561 - หลักสูตร Management Development Program 1 ปี 2561 - หลักสูตร Company Secretary ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.01 (ณ วันที่ 30 พ.ย.2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON International Pte. Ltd. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ ทีพาร์ค บีเอฟทีแชนด์ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ TICON (HK) Limited 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd. 2556 - 2557 กรรมการ บจก. ไทคอน แมนเนจเม้นท์ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือ หุ้นของคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
ดร. สมศักดิ์ ไชยพร ผู้จัดการทั่วไป	67	การศึกษา - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Ecole Centrale de Lyon, France - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - หลักสูตร Management Development Program 1	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2544 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บจก. อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเชส การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค
น.ส.กมลกาญจน์ คงคาทอง* ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน *ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561	37	การศึกษา - ปริญญาโท การเงินและการบัญชี London School of Economics and Political Science (LSE), UK ประวัติการอบรม - หลักสูตร Management Development Program 1 ปี 2561	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2559 - 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย 2557 - 2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, สิงคโปร์ 2554 - 2557 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินเชื่อระดับภูมิภาค CIMB Bank Berhad สิงคโปร์ 2549 - 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ DBS Bank, สิงคโปร์ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จัสท์โค (ประเทศไทย) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทคอน เทคโนโลยี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทิอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นายแฮรี่ ยาน เก็ก วี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารรายได้ *ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561	40	การศึกษา -Master of Science (Real Estate), National University of Singapore -Bachelor of Science in Estate Management, The University of Reading, UK ประวัติการอบรม -ไม่มี-	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารรายได้ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2552 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรายได้, Ascendas Funds Management Ltd., ผู้จัดการ Ascendas-REIT, Singapore การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
นางสาวเธห์ ชิว ฮาร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ *ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561	38	การศึกษา - Bachelor of Science in Mathematics, University Technology of Malaysia - Certificate of Commerce in International Business & Banking and Chinese Culture ประวัติการอบรม - Certified Financial Planner	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2552 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน, Ascendas Funds Management Ltd., ผู้จัดการ Ascendas-REIT, Singapore การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	การศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นใน TICON (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
นางสาวลก เสง ยี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการออกแบบ *ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561	51	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> Master of Science (Real Estate), National University of Singapore Bachelor of Building, The University of New South Wales, Australia ประวัติการอบรม -ไม่มี-	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการออกแบบ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น 2559 - 2561 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการพัฒนา, Ascendas-Singbridge Singapore Operations การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา* ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี *ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560	51	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> -หลักสูตร Management Development Program 1 -หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 	0.00 (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561)	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

หมายเหตุ : การเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของบริษัทโดยผู้บริหาร

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

3. 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. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

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