

## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคางค์ | อายุ 74 ปี |
|------------------------------|------------|

ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็น  
กรรมการตั้งแต่ - 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 18 ปี)

การศึกษา - ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 30 ปี

การอบรมบทบาท  
หน้าที่กรรมการ - ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD

ประวัติการทำงาน - 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ลิลล พรีพเพอร์ดี  
- 2531 - 2545 ประธานกรรมการ บจก.ลิลลแลนด์เอนด์เฮ้าส์

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม  
ในรอบปีที่ผ่านมา - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สัดส่วนการถือหุ้น - การถือหุ้นทางตรง จำนวน 261,806,113 หุ้น (ร้อยละ 28.30)  
- การถือหุ้นทางอ้อม (ถือโดยภรรยา) จำนวน 5,606,060 หุ้น (ร้อยละ 0.61)  
- รวมการถือหุ้นทางตรงและอ้อม จำนวน 267,412,173 หุ้น (ร้อยละ 28.91)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เป็นกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่ใช่กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ จำนวน 1 แห่ง

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 2. นายไชยยันต์ ชากรกุล | อายุ 72 ปี |
|------------------------|------------|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ตำแหน่งในบริษัท                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร</li> </ul>   |
| ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่  | - 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 18 ปี)  |
| การศึกษา                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- M.S. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 8</li> <li>- Senior Executive Program 4 Sasin GIBA Chulalongkorn University and The Wharton School University of Pennsylvania and “Kellogg” Graduate School of Management North-Western University</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7</li> </ul> |
| การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ        | - ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 65 - IOD   |
| ประวัติการทำงาน                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลิลล พริ้วเพอร์ดี</li> <li>- 2531 - 2545 กรรมการผู้จัดการ บจก.ลิลลแลนด์แอนด์เฮาส์</li> </ul>   |
| คุณสมบัติต้องห้าม                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>   |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563</li> </ul>  |
| สัดส่วนการถือหุ้น                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การถือหุ้นทางตรง จำนวน 235,975,910 หุ้น (ร้อยละ 25.51)</li> <li>- การถือหุ้นทางอ้อม (ถือโดยภรรยา) จำนวน 5,606,060 หุ้น (ร้อยละ 0.61)</li> <li>- รวมการถือหุ้นทางตรงและอ้อม จำนวน 241,581,970 หุ้น (ร้อยละ 26.12)</li> </ul>   |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เป็นกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่ใช่กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ จำนวน 3 แห่ง

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>3. นายสุวรรณ แทนสถิตย์</b> | <b>อายุ 76 ปี</b> |
|-------------------------------|-------------------|

- |  |   |
|--|---|
| <b>ตำแหน่งในบริษัท</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>  |
| <b>ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่</b>  | - 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 18 ปี)   |
| <b>การศึกษา</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas, Philippines</li> <li>- ปริญญาตรี (BBA) ทางด้านบริหารการจัดการ – University of East – Philippines</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355</li> </ul>                   |
| <b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>        | - ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63 - IOD  |
| <b>ประวัติการทำงาน</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2539 - 2549 รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2516 - 2539 ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>       |
| <b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>  |
| <b>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563</li> </ul> |
| <b>สัดส่วนการถือหุ้น</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การถือหุ้นทางตรง                      ไม่มี</li> <li>- การถือหุ้นทางอ้อม                      ไม่มี</li> </ul>   |

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา บมจ. กรุงเทพประกันภัย

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เป็นกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่ใช่กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ จำนวน 2 แห่ง

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>4. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์</b> | <b>อายุ 77 ปี</b> |
|----------------------------------|-------------------|

- |  |   |
|--|---|
| <b>ตำแหน่งในบริษัท</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>  |
| <b>ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่</b>  | - 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 18 ปี)   |
| <b>การศึกษา</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท M.B.A. (International Trade &amp; Finance), Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม ดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Certificate in Real Estate Management University at Hawaii</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2</li> </ul> |
| <b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>        | - ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 85 - IOD  |
| <b>ประวัติการทำงาน</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- 2538 - 2555 ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>  |
| <b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>  |
| <b>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563</li> </ul>   |
| <b>สัดส่วนการถือหุ้น</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การถือหุ้นทางตรง                      ไม่มี</li> <li>- การถือหุ้นทางอ้อม                      ไม่มี</li> </ul>   |

**การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.จี เอส สลิล
- กรรมการอิสระ บมจ.ไอรา แคปปิตอล

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>5. นายสาธิต ขาญเชาว์กุล</b> | <b>อายุ 73 ปี</b> |
|--------------------------------|-------------------|

- |  |   |
|--|---|
| <b>ตำแหน่งในบริษัท</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>  |
| <b>ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่</b>  | - 23 ธันวาคม 2552 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 11 ปี)   |
| <b>การศึกษา</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโท M.Sc. (Textile Technology), University of Leeds, U.K.</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5</li> <li>- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558 - IOD</li> <li>- หลักสูตร International Advanced Management Program, MIT, USA.</li> <li>- ทุน Hubert Humphrey Fellowship ด้าน Planning &amp; Resource Management ที่ Massachusetts Institute of technology (MIT), USA.</li> <li>- ทุน APO ด้าน Effective Problem Solving for Decision Makers ที่ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>- ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ด้าน Industrial Quality Control ที่สถาบัน Bouwcentrum, Rotterdam</li> </ul> |
| <b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>        | - ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83 - IOD  |
| <b>ประวัติการทำงาน</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2547 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</li> <li>- 2546 - 2547 รองเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</li> <li>- 2544 - 2546 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม</li> </ul>   |
| <b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต</li> <li>- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</li> </ul>   |
| <b>การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563</li> </ul>   |
| <b>สัดส่วนการถือหุ้น</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การถือหุ้นทางตรง                      ไม่มี</li> <li>- การถือหุ้นทางอ้อม                      ไม่มี</li> </ul>   |

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการตรวจสอบ บล.หลักทรัพย์เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เป็นกรรมการ ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งไม่ใช่กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ จำนวน 2 แห่ง

**6. นายวัชรวัชร์ ชากรกุล**

อายุ 43 ปี

**ตำแหน่งในบริษัท**

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ

**ได้รับแต่งตั้งเป็น  
กรรมการตั้งแต่**

- 25 เมษายน 2555 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 9 ปี)

**การศึกษา**

- M.B.A American University U.S.A. (2547)
- M.S. (Economic) University of Illinois – Urbana Champaign U.S.A. (2545)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
- หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป) รุ่น 3 - สถาบันพระปกเกล้าฯ (ปนป)

**การอบรมบทบาท  
หน้าที่กรรมการ**

- ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161 - IOD

**ประวัติการทำงาน**

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลิลล พรีพเพอร์ดี
- 2557 - 2563 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลิลล พรีพเพอร์ดี
- 2555 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลิลล พรีพเพอร์ดี
- 2553 - 2555 ผู้อำนวยการ SBU2 และผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.ลิลล พรีพเพอร์ดี
- 2552 - 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.ลิลล พรีพเพอร์ดี
- 2551 - 2552 Assistance Vice President บมจ.บริคเกอร์ กรุ๊ป
- 2549 - 2551 Analyst บล.พัฒน์สิน จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2549 Analyst บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุม  
ในรอบปีที่ผ่านมา**

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**สัดส่วนการถือหุ้น**

- การถือหุ้นทางตรง จำนวน 58,863,636 หุ้น (ร้อยละ 6.36)
- การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี
- รวมการถือหุ้นทางตรงและอ้อม จำนวน 58,863,636 หุ้น (ร้อยละ 6.36)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท พรอสเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย ซึ่ง บมจ.สลิลพร็อพเพอร์ตี้ ถือหุ้นร้อยละ 99.98)

7. นายณัฐ สง่างเคราะห์

อายุ 60 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการ

ได้รับแต่งตั้งเป็น  
กรรมการตั้งแต่

- 30 สิงหาคม 2545 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 18 ปี)

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรังสิต
- ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 11

การอบรมบทบาท  
หน้าที่กรรมการ

- ผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67 - IOD

ประวัติการทำงาน

- 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลิลล พรีพเพอร์ดี
- 2546 - 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลิลล พรีพเพอร์ดี
- 2543 - 2545 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานโครงการ บจก.ลิลลแลนด์แอนด์เฮาส์
- 2532 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานโครงการ บจก.ลิลลแลนด์แอนด์เฮาส์

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม

ในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สัดส่วนการถือหุ้น

- การถือหุ้นทางตรง จำนวน 364,393 หุ้น (ร้อยละ 0.04)
- การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี
- รวมการถือหุ้นทางตรงและอ้อม จำนวน 364,393 หุ้น (ร้อยละ 0.04)

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท พรอสเปอร์ พรีพเพอร์ดี จำกัด (บริษัทย่อย ซึ่ง บมจ.ลิลลพรีพเพอร์ดี ถือหุ้นร้อยละ 99.98)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 8. นายเสรี สินธุสวัสดิ์ | อายุ 43 ปี |
|-------------------------|------------|

- ตำแหน่งในบริษัท**
- กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  - เลขานุการบริษัท
- การศึกษา**
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - Certificate in Real Estate Management University of California, Riverside Extension U.S.A.
  - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 50 - IOD
- ประวัติการทำงาน**
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลิลล พริ้วเพอร์ดี
  - 2562 - 2563 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและจัดซื้อ บมจ.ลิลล พริ้วเพอร์ดี
  - 2558 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ.ลิลล พริ้วเพอร์ดี
  - 2551 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ลิลล พริ้วเพอร์ดี
  - 2549 - 2550 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ลิลล พริ้วเพอร์ดี
  - 2546 - 2548 Trader บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
  - 2542 - 2544 Internal Auditor ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- การเข้าร่วมประชุม**
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
- ในรอบปีที่ผ่านมา**
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง
  - เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- สัดส่วนการถือหุ้น**
- การถือหุ้นทางตรง ไม่มี
  - การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท พรอสเปอร์ พริ้วเพอร์ดี จำกัด (บริษัทย่อย ซึ่ง บมจ.ลิลลพริ้วเพอร์ดี ถือหุ้นร้อยละ 99.98)

9. นายวันชัย อรัญวุฒิกุล

อายุ 54 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท** - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารงานก่อสร้าง
- การศึกษา** - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มศว.ประสานมิตร  
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา  
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
- Mini MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการทำงาน** - 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้  
- 2556 - 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง บมจ.ลลิต พร็อพเพอร์ตี้  
- 2554 - 2556 ผู้จัดการโครงการอาวุโส บจก.ทีซีซี แลนด์  
- 2551 - 2554 ผู้จัดการโครงการอาวุโส บมจ.พุกกะยาเรียลเอสเตท  
- 2547 - 2551 ผู้อำนวยการโครงการ บมจ.เคทีคอนสตรัคชั่น
- การเข้าร่วมประชุม** - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง  
**ในรอบปีที่ผ่านมา**
- สัดส่วนการถือหุ้น** - การถือหุ้นทางตรง ไม่มี  
- การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

10. นายกิตติชัย จิตะพานิชย์

อายุ 46 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท** - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร
- การศึกษา** - ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล  
- ปริญญาตรี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประวัติการทำงาน** - 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.สลิล พร็อพเพอร์ตี้  
- 2561 - 2562 ผู้จัดการทั่วไป บ. VPLS Thailand  
- 2556 - 2561 ผู้จัดการ โครงการอาวุโส บ. NIIT Technologies Thailand  
- 2553 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บ. Nissan Motor Thailand  
- 2551 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บ. Packsys Global Thailand
- สัดส่วนการถือหุ้น** - การถือหุ้นทางตรง ไม่มี  
- การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา :

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

11. นางชนิษฐา ธรรมวิเศษ

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งในบริษัท - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

การศึกษา - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน - 2546 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ลิลล พอร์ซเลน  
- 2531 - 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ลิลล แอนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สัดส่วนการถือหุ้น - การถือหุ้นทางตรง ไม่มี  
- การถือหุ้นทางอ้อม ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท พรอสเปอร์ พอร์ซเลน จำกัด (บริษัทย่อย ซึ่ง บมจ.ลิลลพอร์ซเลน ถือหุ้นร้อยละ 99.98)

### การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นทางตรง ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

| ชื่อ-สกุล                    | ตำแหน่ง   | จำนวนหุ้น<br>ณ 1 ม.ค.<br>2563 | ซื้อ/รับโอน<br>ระหว่างปี | ขาย/โอน<br>ออก<br>ระหว่างปี | จำนวนหุ้น<br>ณ 31 ธ.ค.<br>2563 |
|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายทวิศักดิ์ วัชรวิคาวงศ์ | ประธานกรรมการ   | 261,806,113                   | 0                        | 0                           | 261,806,113                    |
| 2. นายไชยยันต์ ชาครกุล       | กรรมการ และ<br>ประธานกรรมการบริหาร                          | 235,975,910                   | 0                        | 0                           | 235,975,910                    |
| 3. นายสุวรรณ แทนสติชัย       | กรรมการ กรรมการอิสระ<br>และ ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ        | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 4. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์    | กรรมการ กรรมการอิสระ<br>และกรรมการตรวจสอบ                   | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 5. คุณสาธิต ชาญเขวณกุล       | กรรมการ กรรมการอิสระ<br>และกรรมการตรวจสอบ                   | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 6. นายชูรัชต์ ชาครกุล        | กรรมการ และ<br>กรรมการผู้จัดการ                             | 58,863,636                    | 0                        | 0                           | 58,863,636                     |
| 7. นายณัฐ สง่างสงเคราะห์     | กรรมการ และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ                          | 364,393                       | 0                        | 0                           | 364,393                        |
| 8. นายเสรี สันธอุสวี่        | กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้จัดการ และ เลขานุการ<br>บริษัท | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 9. นายวันชัย อธิญญกุล        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                     | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 10. นายกิตติชัย ฐิตะพานิชย์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                     | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 11. นางชนิษฐา ธรรมวิเศษ      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |

**การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

| ชื่อ-สกุล                    | ตำแหน่ง   | จำนวนหุ้น<br>ณ 1 ม.ค.<br>2563 | ซื้อ/รับโอน<br>ระหว่างปี | ขาย/โอน<br>ออก<br>ระหว่างปี | จำนวนหุ้น<br>ณ 31 ธ.ค.<br>2563 |
|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายทวิศักดิ์ วัชรวิคาวงศ์ | ประธานกรรมการ   | 267,412,173                   | 0                        | 0                           | 267,412,173                    |
| 2. นายไชยยันต์ ชาครกุล       | กรรมการ และ<br>ประธานกรรมการบริหาร                          | 241,581,970                   | 0                        | 0                           | 241,581,970                    |
| 3. นายสุวรรณ แทนสติชัย       | กรรมการ กรรมการอิสระ<br>และ ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ        | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 4. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์    | กรรมการ กรรมการอิสระ<br>และกรรมการตรวจสอบ                   | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 5. คุณสาธิต ชาญเขวณกุล       | กรรมการ กรรมการอิสระ<br>และกรรมการตรวจสอบ                   | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 6. นายชูรัช ชาครกุล          | กรรมการ และ<br>กรรมการผู้จัดการ                             | 58,863,636                    | 0                        | 0                           | 58,863,636                     |
| 7. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์      | กรรมการ และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ                          | 364,393                       | 0                        | 0                           | 364,393                        |
| 8. นายเสรี สันธอุสวี่        | กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ<br>ผู้จัดการ และ เลขานุการ<br>บริษัท | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 9. นายวันชัย อรัญวุฒิกุล     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                     | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 10. นายกิตติชัย ฐิตะพานิชย์  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                     | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |
| 11. นางชนิษฐา ธรรมวิเศษ      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  | 0                             | 0                        | 0                           | 0                              |