

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางศรีวรา อัสสระ ประธานกรรมการ	59	ปริญญาโท Master of Business Administrator (MBA), มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.00 %	ภรรยาของ กรรมการ ผู้จัดการ	2521 – 2526	Senior Oil Economist	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย	ธุรกิจน้ำมัน
					2526 – 2529 2529 – ปัจจุบัน 2527 – 2549 2531 – 2549	Assistant Vice President ที่ปรึกษากรรมการ และ/ หรือ ผู้จัดการ	ธนาคารซีทีแบงก์ บริษัท จินดาร์ภัย จำกัด บริษัท แจ็ก แอนด์ ซิลด์ จำกัด บริษัท ชานอัสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด มูลนิธิป๋มสาย นักเขียน นักแปล ผู้จัดปฐพีธรรม บริษัท ชานอัสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร พัฒนาสหกรณ์ทรัพย์ พัฒนาสหกรณ์ทรัพย์ อาชีพอิสระ อาชีพอิสระ อาชีพอิสระ พัฒนาสหกรณ์ทรัพย์
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายสงกรานต์ อิศระ กรรมการผู้จัดการ	59 ปี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University Bloomington ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง , สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 10)	29.33 %	เป็นสามีของ ประธาน กรรมการ	2524 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท ชะอำร่วมทุน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท นารายณ์ร่วมพัฒน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (RCA)
						กรรมการ	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท สวนเพชร จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท เอส.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ให้เช่าอาคารสำนักงาน
						กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล สซิ่ง จำกัด	ให้เช่าอาคารสำนักงานใน โครงการ (RCA)
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จำกัด	ซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์
					2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด	(ที่ดิน)
						กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอช. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
							บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.วี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						รองประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระจำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายนิติ โอสธานุเคราะห์ กรรมการ	40	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และการเมือง, Amherst College, Massachusetts, USA. ปริญญาโท กฎหมาย เศรษฐกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program(DCP) ,หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย	0.25%		2539 – 2541	Investment Banking	Merrill Lynch And Co., New York, Hongkong	บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
					2542 - 2543	Market Research	บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้ง จำกัด	พาณิชย์
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด	บริษัทลงทุน
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา จำกัด	บริษัทค้าปลีก
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ประกันคุ้มภัย บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจประกันภัย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการ	62	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ University of Indiana, U.S.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MMP-Modern Management Program MMM-Modern Marketing Management	0.00%	-	2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Executive Director กรรมการ กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) S.R.Estate Co., Ltd. HD Distributors (Thailand) Co.,Ltd. บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2535	กรรมการ	Thai Wheat Products Trader's Association	
					2533	Honorary Instructor	Mini M.B.A. Programme, Kasetsart University	
					2523-2536	รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด	
					2515	กรรมการ	S.R.Tapioca International Co.,Ltd.	
5.นางลลิตา ประเสริฐสม กรรมการ	59	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.01%	-	2532 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางการเงินและการบัญชี	บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ , ผู้จัดการบัญชีและการเงิน	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.นายพิสุทธิ เดชะโกษะ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	58	ปริญญาโททางด้าน กฎหมายเปรียบเทียบ Southern Methodist University อนุปริญญา สาขากฎหมาย เปรียบเทียบ มุลนิธิกฎหมาย แห่งเซาท์เวสเทิร์น สถาบัน กฎหมายสากลและกฎหมาย เปรียบเทียบ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.03%	-	2533 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยาม พรีเมียร์ จำกัด	บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด	บริษัทประกันภัย
					2545-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาลเปาโล จำกัด (มหาชน)	
					2552-ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	การประเมินผลการพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552	
					เม.ย.2552-ก.ค. 2552	อนุกรรมการ	กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ ประสานการบริการนักลงทุนภายใต้ การกำกับดูแลของสำนัก นายกรัฐมนตรี	
					2551-2553	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ไพรเมี่ยมไทย จำกัด	
					2551-2552	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม	
					2551-2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	84

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.นายวิฑิต รัชตะตานนท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	59	ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ Harvard University, USA M.A. University of Essex U.K., B.Sc.(Econ) London School of Economics U.K.	0.23%	-	2536 - 2539	ผู้อำนวยการกองประสาน ความร่วมมือภาครัฐบาลและ เอกชน	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หน่วยงานภาครัฐ
					2539 – 2542	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการร่วม ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ		
					2543 - 2547	กรรมการบริหาร	กิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง	หน่วยงานภาครัฐ
					2540 - 2546	กรรมการ	สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม	หน่วยงานภาครัฐ
					2544 – 2545	ผู้อำนวยการสำนักสังคมม ภาค ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ผู้อำนวยการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หน่วยงานภาครัฐ
					2542 -2546 2547	กรรมการ อิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ที่ปรึกษา		
					2545 - ปัจจุบัน		สำนักพัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนและการ กระจายรายได้ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	หน่วยงานภาครัฐ
					ปัจจุบัน		บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โรงเรียนทอสี	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรม โรงเรียน
								85

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	46	Advance Management Program, Harvard Business School (2006) ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ B.A., Economic and Political Science Tufts University (1989) ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 11)	0.15%	-	2542 – 2543 2545 – ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	Managing Director กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	CapMaxx Partners Limited บริษัท อุดสาหกรรมมไ ทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอเคียส์ 1606 จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด Thanh Cong Securities Company (Vietnam) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซิมิโก้ จำกัด บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาทางการเงิน อุตสาหกรรมอาหาร สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9. นางธีรารักษ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ	50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.00%	-	2533 – 2545 2545 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา โครงการ กรรมการ , ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	0.00%	-	2532 – 2540	ผู้จัดการทั่วไปและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท กรุงเทพผลผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น
					2541 – 2545	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.วี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ร่วมอิสสระจำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
11.นางวิมลวรรณ เนืองนอง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	56	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.75%	-	2538 – 2545	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ ธุรการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ ธุรการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12.นางปองสม เรืองสวัสดิ์ พงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	60	ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.01%	-	2530 - 2543	ผู้ช่วยนายสถานี ประจำ กรุงเทพฯ	Canadian Airline	ธุรกิจการบิน
					2543 – 2545	ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย ปฏิบัติการภาคพื้นดิน	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด	ธุรกิจการบิน
					2545 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13.นางสุวณี อัครวรางค์ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	60	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร เลขานุการบริษัท , สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.00%	-	2534 - 2545	เลขานุการกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545 - ปัจจุบัน	เลขานุการกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น **ทั้งนี้** หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิบัติด้านกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย						บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน																	
		1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. นางศรีวรา อิสสระ	X																								
2. นายสงกรานต์ อิสสระ	//	X	X	X	X	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. นายนิติ โอสถานุเคราะห์	/																								
4. นายประเวศวุฒิ ไรวา	/																								
5. นางลลินดา ประเสริฐสม	/			//																					
6. นายพิสุทธิ์ เดชะโกสยะ	XX																								
7. นายวิทิศ รัชชดาตะนันท์	XX																								
8.นายพินิจ พัวพันธ์	XX																								
9. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	//			//																					
10.นายวีรชัย วิจิตรชนากุล	///			/	/	/																			
11.นางวิมลวรรณ เนืองนอง	///																								
12.นางปองสม เรืองสวัสดิ์พงศ์	///																								

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ XX = กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร

บริษัทย่อยและ 1- บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 4- บริษัท ซี.ไอ. วี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

7- บริษัท ชะอำร่วมทุน จำกัด

10- บริษัท นารายณ์ร่วมพัฒนา จำกัด

13- บริษัท เอส.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

16- บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

19- บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จำกัด

22- บริษัท โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด

2- บริษัท ชาญอิสสระ วิกาพล จำกัด

5- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

8- บริษัท ซีดี คลับ จำกัด

11- บริษัท พัฒนาบ้านเรา จำกัด

14- บริษัท ซี.ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด

17- บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

20- บริษัท หาดใหญ่สหพาณิชย์ จำกัด

23. บริษัท จินดารักษ์ จำกัด

3- บริษัท ซี. ไอ. เอ็น. เอสเตท จำกัด

6- บริษัท ศรีพันนา แมเนจเม้นท์ จำกัด

9- บริษัท ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนลลิซซิ่ง จำกัด

12- บริษัท รอยัลซิตีส์ สแควร์ จำกัด

15- บริษัท ซี.เอ็ม.เรสเดอรองท์ จำกัด

18- บริษัท ชาญอิสสระ กรุ๊ป จำกัด

21- บริษัท ซี.ไอ. เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด