

## 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 อิสสระ ประธานกรรมการ	60	ปริญญาโท  Master of Business  Administrator (MBA),  มหาวิทยาลัยอินเดียนา  สหรัฐอเมริกา    ผ่านการอบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP), 2008  Role of the Chairman Program (RCP), 36/2015	0.00 %	ภรรยาของ กรรมการ ผู้จัดการ	2521 – 2526	Senior Oil Economist	บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย	ธุรกิจน้ำมัน
					2526 – 2529	Assistant Vice President	ธนาคารซีทีแบงก์	ธนาคาร
					2529 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการ และ/ หรือ ผู้จัดการ	บริษัท จินดาร์ภัย จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2527 – 2549		บริษัท แจ็ค แอนด์ จิลล์ จำกัด	
					2531 – 2549		บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
							มูลนิธิป๋ามสาย	อาชีพอิสระ
							นักเขียน นักแปล	อาชีพอิสระ
							ผู้จัดปฏิบัติธรรม	อาชีพอิสระ
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายสงกรานต์ อีสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	60 ปี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University Bloomington  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง , สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 10)	29.33 %	เป็นสามีของประธานกรรมการ	2524 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท ชะอำร่วมทุน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท นารายณ์ร่วมพัฒนา จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (RCA)
						กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ รีซอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท สวนเพชร จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท เอส.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ให้เช่าอาคารสำนักงาน
						กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ลิสซิ่ง จำกัด	ให้เช่าอาคารสำนักงานในโครงการ (RCA)
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นลวงกรูมการเกษตร จำกัด	ซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)
					2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอช. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชาญอิสสระ วิทยาพล จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเคะ กริล จำกัด	ร้านอาหาร

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	41	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และการเมือง, Amherst College, Massachusetts, USA.  ปริญญาโท กฎหมาย เศรษฐกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program(DCP) ,หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2547 และ หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) /2554 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย  Audit Committee Program (ACP) /2556 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.25%		2539 – 2541	Investment Banking	Merrill Lynch And Co., New York, Hongkong	บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
					2542 - 2543	Market Research	บริษัท ชูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้ง	พาณิชย์
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	จำกัด	บริษัทลงทุน
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด	บริษัทค้าปลีก
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสดสภา จำกัด บมจ.ประกันคุ้มภัย บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	ธุรกิจประกันภัย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการ	63	ปริญญาตรี ในสาขา Political Science, Indiana University, U.S.A.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MMP-Modern Management Program  MMM-Modern Marketing Management  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2548 และ Director Certification Program (DCP)/2533 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0.00%	-	2516	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน วิทยาการกิตติมศักดิ์	S.R.Tapioca International Co., Ltd.  Mini M.B.A.Program, Kasetsart University	ธุรกิจจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่          พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2533			
					2534-2536	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด กรรมการบริหาร กรรมการ	บจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท สมาคมค้าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี บจ. เอส อาร์ เอสเคท	
					2535			
					2536 - 2548			
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการผู้จัดการใหญ่  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการอิสระและประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท บจ.เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศ ไทย)  บจ. เอสแอนด์พี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ฝ่ายการตลาด บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์  บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	
					2548-2557	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
ปัจจุบัน								

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.นางลินดา ประเสริฐสม กรรมการ	60	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)/2546 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย CGR Workshop: Enhancing Good Corporate based on CGR Scorecard / 2557, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	0.01%	-	2532 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางการเงินและการ บัญชี	บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ , ผู้จัดการบัญชี และการเงิน	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.นายพิสุทธิ เดชะโกษะ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	59	ปริญญาโททางด้าน กฎหมายเปรียบเทียบ Southern Methodist University อนุปริญญา สาขากฎหมาย เปรียบเทียบ มุลนิชกฎหมาย แห่งเซาท์เวสต์เทิร์น สถาบัน กฎหมายสากลและกฎหมาย เปรียบเทียบ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตรการกำกับดูแล กิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กร มหาชน รุ่นที่10 สถาบัน พระปกเกล้า	0.00%	-	2527-2533 ก.ค.2551-ม.ค.2552 2540 – ปัจจุบัน พ.ย.2551-ก.พ.2552	ทนายความอาวุโส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	บจ. เบเคอร์ แอนด์ แม็กเค็นซี่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม บจ.ไปรษณีย์ไทย การประเมินผลการพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการ ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2552 กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ ประสานการบริการนักลงทุน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนัก นายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บมจ. ท่าอากาศยานไทย	บริษัทที่ศึกษาด้านกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ
					ก.ค.2551-มิ.ย.2553 เม.ย.2552-ก.ค.2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการ		
					ก.ค.2552-ธ.ค.2552 2555-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน กฎหมาย		
					2545-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ.สำนักกฎหมายสากล เมียนมาร์ ฟรีเมียร์ บจ.สำนักกฎหมายสากล ลาวฟรีเมียร์ บจ.สำนักกฎหมายสากล สยาม ฟรีเมียร์	บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ศึกษาด้านกฎหมาย
					2554-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ		

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.นายวิฑิต รัชดาตะนันท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	60	ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ Harvard University, USA M.A. University of Essex U.K., B.Sc.(Econ) London School of Economics U.K.	0.24%	-	2536 - 2539	ผู้อำนวยการกองประสานความร่วมมือภาคีรัฐบาลและเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หน่วยงานภาครัฐ
					2539 – 2542	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคีรัฐบาลและเอกชนเพื่อ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ		
					2543 - 2547	กรรมการบริหาร	กิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง	หน่วยงานภาครัฐ
					2540 - 2546	กรรมการ	สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม	หน่วยงานภาครัฐ
					2544 – 2545	ผู้อำนวยการสำนักสังคมมหภาค ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หน่วยงานภาครัฐ
					2542 -2546 2547	ผู้ช่วยเหลือการฯ ผู้อำนวยการ	สำนักพัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	หน่วยงานภาครัฐ
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท มิตรผลวิชัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด โรงเรียนทอสี โรงเรียนปัญญาประทีป	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรม โรงเรียน
					ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ		โรงเรียน

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	47	Advance Management Program, Harvard Business School (2006) ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, The London School of Economic and Political Science (1990) B.A., Economic and Political Science Tufts University (1989) ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) / 2547 Audit Committee Program (ACP) / 2547 ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง, สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.11) / 2554 วุฒิบัตรสมาคมวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักรฯ, หลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงขั้นสูง /2557	0.15%	-	2542 – 2543	กรรมการ	CapMaxx Partners Limited	ที่ปรึกษาทางการเงิน
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุดสาหกรรมมไ ไทย จำกัด	อุตสาหกรรมอาหาร
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด	สถาบันการเงิน
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	สถาบันการเงิน
					2552-มี.ค.2556	กรรมการ	Thanh Cong Securities Company (Vietnam)	สถาบันการเงิน
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวม ซีมิโก้ จำกัด	สถาบันการเงิน
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลา ะอะ เรสซิเดนเชส จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท มะลิกรุ๊ป 2012 จำกัด	



ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงานพัฒนาและ บริหารโครงการ	50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร -RECU, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -Director Accreditation Program (DAP) /2551 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) /2014, จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย -CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard / 2557	0.01%	-	2531-2535  2533 – 2545  2545 – 2557  2549 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ  ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ  กรรมการ และผู้จัดการฝ่าย พัฒนาโครงการ  กรรมการผู้จัดการ  กรรมการ, รองกรรมการ ผู้จัดการ และรักษาการผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ สายงาน พัฒนาและบริหาร โครงการ  กรรมการ  กรรมการ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด  บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)    บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด  บริษัท อีเค กริล จำกัด	สถาบันการเงิน  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์    พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายดิฐวัฒน์ อิศสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน พัฒนาธุรกิจ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงานขายและ การตลาด	32	ปริญญาตรี ด้าน Product Design, Saint Martin Mechanical Engineering, Imperial College Arts Foundation, Wimbledon University Bryans ton School - RECU, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	2.20%	บุตร	2550-2557	Creative Director	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย งานพัฒนาธุรกิจ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สายงานการขาย และการตลาด	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท อิตะ กริล จำกัด	ร้านอาหาร

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายวีรชัย วิจิตรธนากุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานฝ่ายบัญชีและการเงิน	58	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00%	-	2532 – 2540	ผู้จัดการทั่วไปและ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท กรุงเทพผลิดเหล็ก จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น
					2541 – 2545	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.วี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
13.นางสุวณี อัครวรวงษ์ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	51	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร เลขานุการบริษัท , สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.00%	-	2534 - 2545	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545 - ปัจจุบัน	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	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 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

### 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้

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

## 2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ	บริษัท	บริษัทย่อย						บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. นางศรีวรา อิสสระ	X																								
2. นายสงกรานต์ อิสสระ	//	X	X	X	/	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3. นายนิติ โอสตานุเคราะห์	/																								
4. นายประเวศวุฒิ ไรวา	/																								
5. นางลลิตา ประเสริฐสม	/			//																					
6. นายพิสุทธิ์ เดชะโกสยะ	XX																								
7. นายวิทิศ รัชชดาตะนันท์	XX																								
8. นายพินิจ พัวพันธ์	XX																								
9. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	//			//			/																		
10. นายวิรัช วิจิตรนากุล	///			/	/																				
11. นายคิฐวัฒน์ อิสสระ	///				/	/	/																		
12. นางปองสม เรืองสวัสดิ์พงศ์	///																								

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

บริษัทย่อยและ 1- บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด

2- บริษัท ชาญอิสสระ วิภาพล จำกัด

3- บริษัท ซี. ไอ. เอ็น. เอสเตท จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 4- บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด

5- บริษัท ศรีพินา แมเนจเม้นท์ จำกัด

6- บริษัท ฮิดะ กริล จำกัด

7- บริษัท ชะอำร่วมทุน จำกัด

8- บริษัท ซีดี คลับ จำกัด

9- บริษัท ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนลลิซซิ่ง จำกัด

10- บริษัท นารายณ์ร่วมพัฒนา จำกัด

11- บริษัท พัฒนาบ้านเรา จำกัด

12- บริษัท รอยัลซิตีส์ สแควร์ จำกัด

13- บริษัท เอส.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

14- บริษัท ซี.ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด

15- บริษัท ซี.เอ็ม.เรสเดอรองท์ จำกัด

16- บริษัท ซี.ไอ.พรีอเพอดี จำกัด

17- บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

18- บริษัท ชาญอิสสระ กรุ๊ป จำกัด

19- บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จำกัด

20- บริษัท หาดใหญ่สหพาณิชย์ จำกัด

21- บริษัท ซี.ไอ. เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

22- บริษัท โกลบอล พร็อพเพอดี แมเนจเม้นท์ จำกัด

23. บริษัท จินดาร์กซ์ จำกัด