

เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางศรีวรา อิสสระ ประธานกรรมการ	61	ปริญญาโท Master of Business Administrator (MBA), มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย 1. Director Accreditation Program (DAP) 75/2551, 2. Role of the Chairman Program (RCP), 36/2558	0.00 %	ภรรยาของ กรรมการ ผู้จัดการ	2521 – 2526 2526 – 2529 2529 – ปัจจุบัน 2527 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	Senior Oil Economist Assistant Vice President ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการ ประธานกรรมการ	บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย ธนาคารชาติแห่ง บริษัท จินดาร์กย์ จำกัด บริษัท แจ็ก แอนด์ จิลล์ จำกัด บริษัท ขาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด มูลนิธิป๋ามสาย นักเขียน นักแปล ผู้จัดปฏิบัติธรรม บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจน้ำมัน ธนาคาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาชีพอิสระ อาชีพอิสระ อาชีพอิสระ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	61 ปี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University Bloomington,U.S.A. -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย / ปี 2551 -ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง , สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 10)	29.33 %	เป็นสามีของประธานกรรมการ	2524 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ชะอำร่วมทุน จำกัด บริษัท นารายณ์ร่วมพัฒนา จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (RCA) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล ลิสซิ่ง จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอาคารสำนักงานในโครงการ (RCA)
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จำกัด บริษัท ขาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด บริษัท ซี.ไอ.เอช. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ขาญอิสสระ วิกาพล จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮีคะ กริล จำกัด	ร้านอาหาร
					2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อิสสระ จันทา จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายนิติ โอสธานุเคราะห์ กรรมการ	42	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และการเมือง, Amherst College, Massachusetts, USA. ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตทางกฎหมายเศรษฐกิจ, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 2. Director Certification Program (DCP) 3. Role of the Compensation Committee (RCC) /2554 4. Audit Committee Program (ACP) /2556	0.25%		2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โอสธสภา จำกัด	บริษัทค้าปลีก
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและ กรรมการบริหาร	บริษัท บางกอกกรีนเวสต์ จำกัด	บริษัทลงทุน
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ประกันคุ้มภัย	ธุรกิจประกันภัย
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและ กรรมการบริหาร	บริษัท พิชัยสวัสด์ จำกัด	พาณิชย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด	พาณิชย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการ	64	ปริญญาตรี ในสาขา Political Science, Indiana University, U.S.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MMP-Modern Managers Program MMM-Modern Marketing Management ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1.Director Accreditation Program (DAP)/2548 และ 2.Director Certification Program (DCP)/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	0.00%	-	2516	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	S.R.Tapioca International Co., Ltd.	
					2533	วิทยากรกิตติมศักดิ์	Mini M.B.A.Program, Kasetsart University	
					2534-2536	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ธุรกิจจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่
					2535	กรรมการ	สมาคมค้าผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี	การเกษตร
					2536 - 2548	กรรมการบริหาร	บจ. เอส อาร์ เอสเคท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการบริหาร	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	
						กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศ ไทย)	
						รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ธุรกิจจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่
						กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ. เอสแอนด์พี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์	
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ .	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2548-2557	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ธุรกิจจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่
					ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท	ธุรกิจจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.นางลลิตา ประเสริฐสม กรรมการ	61	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร -Director Accreditation Program (DAP)/2546 -Director Certification Program (DCP) 211/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย -CGR Workshop: Enhancing Good Corporate based on CGR Scorecard /2557, ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	0.01%	-	2532 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาทางการเงินและการ บัญชี	บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ขาญอิสสระ 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 ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.นายพิสุทธิ เดชะ ไกษะ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	60	-นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Southern Methodist University, USA -ประกาศนียบัตร สาขากฎหมาย เปรียบเทียบ มุลนิธิกฎหมายแห่ง เซาท์เวสเทิร์น -ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย -หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์กรมหาชน รุ่นที่10 สถาบัน พระปกเกล้า	0.00%	-	2527-2533 ก.ค.2551-ม.ค.2552	ทนายความอาวุโส ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บจ. เบเคอร์ แอนด์ แม็กเค็นซี่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)	บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ
					พ.ย.2551-ก.พ.2552	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม	หน่วยงานภาครัฐ
					ก.ค.2551-มิ.ย.2553 เม.ย.2552-ก.ค.2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อนุกรรมการ	บจ. ไพรเมอียไทย การประเมินผลการพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการ ประจำปี งบประมาณพ.ศ.2552	รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ
						อนุกรรมการ	กำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ ประสานการบริหารนักลงทุน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนัก นายกรัฐมนตรี	หน่วยงานภาครัฐ
					ก.ค.2552-ธ.ค.2552 2555-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน กฎหมาย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บมจ. ท่าอากาศยานไทย	หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
					2545-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ขาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.ขาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.สำนักกฎหมายสากล เมียนมาร์ พริเมียร์	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
					2554-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บจ.สำนักกฎหมายสากล ลาวพริเมียร์ บจ.สำนักกฎหมายสากล สยาม พริเมียร์	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
					101			

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.นายวิฑิต รัชชดาตะนันท์ กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	61	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	ผู้อำนวยการกองประสานความ ร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หน่วยงานภาครัฐ
					2539 – 2542	ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อ แก้ไขปัญหาทาง เศรษฐกิจ		
					2543 - 2547	กรรมการบริหาร	กิจการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต	หน่วยงานภาครัฐ
					2540 - 2546	กรรมการ	กระทรวงการคลัง สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวงอุตสาหกรรม	หน่วยงานภาครัฐ
					2544 – 2545	ผู้อำนวยการสำนักสังคมมหภาค ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หน่วยงานภาครัฐ
					2542 -2546	ผู้ช่วยเหลือกิจการฯ		
					2547	ผู้อำนวยการ	สำนักพัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนและ การกระจายรายได้	หน่วยงานภาครัฐ
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	บริษัท มิตรผลวิชัย พัฒนาอ้อยและ น้ำตาล จำกัด	อุตสาหกรรม
						ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ	โรงเรียนทอสี โรงเรียนปัญญาประทีป	โรงเรียน โรงเรียน

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	48	Advance Management Program, Harvard Business School(AMP 170) (2006) ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, The London School of Economic and Political Science (1990) B.A., Economic and Political Science Tufts University (1989) -ประกาศนียบัตรหลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP) / 2547 - Audit Committee Program (ACP) / 2547 -ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11) / 2554 -วุฒิปัตรีสมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักรฯ, หลักสูตรการ บริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง /2557	0.15%	-	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด	อุตสาหกรรมอาหาร
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด	สถาบันการเงิน
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการ ผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด	สถาบันการเงิน
					2552-มี.ค.2556	กรรมการ	Thanh Cong Securities Company (Vietnam)	
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวม ซิมิโก้ จำกัด	สถาบันการเงิน
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด	ผลิตอาหาร
					2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอิสระ	บริษัท มะลิกรุ๊ป 2012 จำกัด บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)	ผลิตไฟฟ้า
						กรรมการ	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	การสื่อสาร
						กรรมการ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นางธีรารัตน์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการ , กรรมการบริหาร ความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงานพัฒนาและ บริหารโครงการ	51	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -RECU, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตรหลักสูตร จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย -Director Accreditation Program (DAP) /2551 -Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) /2014, -CGR Workshop : Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard / 2557 -Director Certification Program (DCP) 211/2558	0.01%	-	2531-2535	เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
					2533 – 2545	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545 – 2557	กรรมการ และผู้จัดการฝ่าย พัฒนาโครงการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ, รองกรรมการ ผู้จัดการ และรักษาการผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ สายงาน พัฒนาและบริหารโครงการ	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท อีเคส กริด จำกัด	ร้านอาหาร
						กรรมการ	บริษัทร่วมอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท อิสสระ จูเนฟา จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายวรสิทธิ์ อิสสระ กรรมการ	35	-ปริญญาบัตร , Degree International Hotels and Business Management, DCT International & Business Management School -ปริญญาบัตร Associate of Arts degree in Business Management, Santa Fe College , Gainesville , FL, U.S.A. -ประกาศนียบัตร DCT School of Hotels and Business Management , Switzerland -ประกาศนียบัตร Santa Fe College , U.S.A. -ประกาศนียบัตร Saddle Brook preparatory School , U.S.A. -ประกาศนียบัตร Bradfield College , England -ประกาศนียบัตร Port Regis School , England -โรงเรียน กรุงเทพมหานคร	0.57%	บุตรประธาน กรรมการและ ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร	2539	เจ้าหน้าที่ฝึกหัด Public Relation	Ramada Hotel , Bangkok Thailand	โรงแรม
					2543	สจ๊วต แคชเชียร์ เจ้าหน้าที่ รับรอง	Baan Thai restaurant , Gainesville , Florida	ร้านอาหาร
					2544-2545	แคชเชียร์ ลูกค้าสัมพันธ์ ดูแลการจองห้องพัก	Lush Lounge and nightclub , Bainesville , Florida	ร้านอาหาร
					2544-2545	ร่วมก่อตั้งสถานที่ฝึกงาน จัดการให้แนวคิดการปฏิบัติ รงานต่างๆ , ฝึกหัดงานครัว และบริการ, ผู้ประสานงาน กิจกรรมเฉพาะด้านอาหาร	Hotel School	โรงเรียน
					2548	อบรมในการเป็นผู้บริหาร	Villa Feltrinelli , Italy	โรงแรม
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และ ผู้พัฒนาโครงการ	บริษัท ชาญอิสสระ เรสซิเดนซ์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีพินา แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริหารโรงแรม
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิตะกริต จำกัด	ร้านอาหาร
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อิสสระ จูเนฟา จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายจิรวุฒิ อิศสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน พัฒนาธุรกิจ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงานขายและ การตลาด	33	-ปริญญาตรี ด้าน Product Design, Saint Martin -Mechanical Engineering, Imperial College -Arts Foundation, Wimbledon University -Bryans ton School - RECU, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	2.20%	บุตรประธาน กรรมการและ ประธาน เจ้าหน้าที่	2550-2557	Creative Director	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีเค กริล จำกัด	ร้านอาหาร
					2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย งานพัฒนาธุรกิจ และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สายงานการขาย และการตลาด	บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทร่วมอิสสระ ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อิสสระ จูเนฟา จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายวีรชัย วิจิตรชนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาขางานฝ่ายบัญชีและการเงิน	59	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.00%	-	2532 – 2540	ผู้จัดการทั่วไปและ	บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น
					2541 – 2545	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ	บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลลอป	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549 – ปัจจุบัน	การเงิน	บริษัท ซี.ไอ.เอ็น. เอสเตท จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระจำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาขางานบัญชีและการเงิน	บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บริษัท ร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13.นางสุวณี อัครวางค์ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	52	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาบัญชี, วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ประกาศนียบัตรหลักสูตร จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - เลขานุการบริษัท รุ่นที่ 11/2548 - Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 12/2558 - Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 18/2558 - Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 33/2558	0.00%	-	2534 - 2545	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.ไอ.เอ็ม. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545 - ปัจจุบัน	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ขาญอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ขาญอิสสระ 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
- จัดให้มีการปฐมมนิเทศ 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. นางสาววิรา อิสสระ	X																								
2. นายสงกรานต์ อิสสระ	//	X	X	X	/	X	X	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3. นายนิติ โอสธานุเคราะห์	/																								
4. นายประเวศวุฒิ ไรวา	/																								
5. นางลลิตา ประเสริฐสม	/			//																					
6. นายพิสุทธิ์ เศรษฐโกสยะ	XX																								
7. นายวิทิศ รัชดาตะนันท์	XX																								
8.นายพินิจ พัวพันธ์	XX																								
9. นางธีรภรณ์ ศรีเจริญวงศ์	//			//	/		/	/	/																
10.นายวรสิทธิ์ อิสสระ	/	//			/	//	/	//	/																
11.นายคิฐวัฒน์ อิสสระ	///				/	/	/	/	/																
12.นายวีรชัย วิจิตรชนากุล	///			/	/		/																		

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 ศรีพนา แมเนจเม้นท์ จำกัด

6- บริษัทร่วมอิสสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

7- บริษัท อิสสระ จันทา จำกัด

8- บริษัท อิตะ กริด จำกัด

9- บริษัท ชะอำร่วมทุน จำกัด

10- บริษัท ซีดี คลับ จำกัด

11- บริษัท ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนลลิซซิ่ง จำกัด

12- บริษัท นารายณ์ร่วมพัฒน จำกัด

- | | | |
|---|--|---|
| 13- บริษัท พัฒนาบ้านเรา จำกัด | 14- บริษัท รอยัลซิตีส์ แควร์ จำกัด | 15- บริษัท เอส.ซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 16- บริษัท ซี.ไอ. โฮลดิ้ง จำกัด | 17- บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 18. บริษัท จินดาร์ภัย จำกัด |
| 19- บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีซอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 20- บริษัท ชาญอิสสระ กรุ๊ป จำกัด | 21- บริษัท ฉลองกรุงการเกษตร จำกัด |
| 22- บริษัท หาดใหญ่สหพาณิชย์ จำกัด | 23- บริษัท ซี.ไอ. เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 24- บริษัท โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด |