

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุวเวทย์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	80	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009	190,000 หุ้น คิดเป็น 0.08%	ไม่มี	พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน พ.ศ.2543 - 2544 พ.ศ.2539 - 2542 พ.ศ.2535 - 2537 พ.ศ.2535 - 2537	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ประธานที่ปรึกษา - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ กรรมการ	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.สยามฟาร์มซูติคอล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2 นายโยธิน จ่วงพานิช - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	64	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Santa Clara, U.S.A. - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2009	30,000 หุ้น คิดเป็น 0.01%	ไม่มี	พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน พ.ศ.2549 - 2555 พ.ศ.2547 - 2552 พ.ศ.2544 - 2547	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรรพากรภาค 12	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.ไดนาสตี เซรามิค บมจ.ไดนาสตี เซรามิค กรมสรรพากร กรมสรรพากร
3 นายโกมินทร์ ลีนปราษฎ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	49	- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.04%	ไม่มี	พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน พ.ศ.2542 - 2548	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	บมจ.สหมิตรดั่งแก๊ส บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.ล็อกเลย์ จีเทค เทคโนโลยี บจก.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
4 นายอนุพงษ์ เดชะอำนวยพร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	50	- ปริญญาโท มหบัณฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.04%	ไม่มี	พ.ศ.2553 - 2554 พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน พ.ศ.2552 - 2554 พ.ศ.2543 - 2553 พ.ศ.2541 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการควบคุมคุณภาพงาน - ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน ตลท. กรรมการผู้จัดการ	สภาวิชาชีพบัญชี บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) สภาวิชาชีพบัญชี บจก.อำนวยพรการบัญชี

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5 น.ส.จุไรรัตน์ วัฒนาควน - กรรมการ	48	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ภูมิบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ Pennsylvania State University, U.S.A - หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 20/2008 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 2/2008 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 21/2007 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 46/2005	220,000 หุ้น คิดเป็น 0.09%	ไม่มี	พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน พ.ศ.2547 - 2549	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการบริหาร หุ้นส่วนกรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บจก.วิเจนเดลล์ บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.อีเอ็มซี Value Focus Group, UK บจก.มิลส์ แอนด์ ไวน์ สโตน์ บจก.ฟอว์รีที แฟคเตอร์ บมจ.กระดาษศรีสยาม
6 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา** - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	42	- ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of La Verne, USA. - หลักสูตรประกาศนียบัตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 4/2009 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003	28,120,000 หุ้น คิดเป็น 11.20% (คู่สมรสถือหุ้น จำนวน 10,000,000 หุ้น)	- เป็นพี่ชายของนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา	พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน	เลขาธิการ เลขาธิการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน - ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ - ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทย่อย) บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา** - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	38	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Chapman University, U.S.A. - ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 - หลักสูตรประกาศนียบัตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6/2010 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	30,120,000 หุ้น คิดเป็น 11.99%	เป็นน้องชายของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา	พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ - ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทย่อย) บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) [*] ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8 นายอนิธร นิตสีโรภาส - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ - เลขานุการบริษัท	44	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์	120,000 หุ้น คิดเป็น 0.05%	ไม่มี	พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน พ.ศ.2538 – 2548	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน - และปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.เพรซิเดนทีย์ โซลาร์ โปรดักส์
9 นายศตกร หงส์จรรยา - รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	42	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน พ.ศ.2545 – 2553	รองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการทั่วไป	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.พาราวินเซอร์ กรุ๊ป
10 น.ส.รัตติกกร วรรณานนท์ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	45	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน พ.ศ.2536 – 2552	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.วิค แอนด์ ซาคส์
11 นายสิทธิชัย บุญทวีกุล - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	41	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน พ.ศ.2551 – 2551 พ.ศ.2548 – 2550	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.มชั่นแนล เพาเวอร์ ชีพพลาย บมจ.กรุงเทพ แกรนต์ แปซิฟิค ลีส

หมายเหตุ :

* นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอุยท์ ได้แก่ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยท์ และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยท์

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท

1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- 1) ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการในด้านกฎหมาย, วัตถุประสงค์, ระเบียบ, ข้อบังคับบริษัท และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท รวมถึงมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- 2) จัดเตรียมสถานที่ วาระการประชุม แจ้งกำหนดการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมที่จะเป็นหลักฐานว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability Duty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Royalty) รวมทั้งมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ, ผู้ถือหุ้น และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท, ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น, ประวัติกรรมการ ฯลฯ
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขาธิการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 31/2552 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ที่	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนาม		บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทรวม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1	ร้อยเอกปราศรัย	ทรงสุรเวทย์	C, ID		ไม่มี	ไม่มี
2	นายโยธิน	จ้วงพานิช	AC, ID			
3	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	AC, ID			
4	นายอนุพงษ์	เดชะอำนาจพร	AC, ID			
5	นางสาวจุไรรัตน์	ร่มลำดวน	D			
6	นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	D, ED, MD, S	D, MD, S		
7	นายธนิศร	นิติสราโรภาส	M			
8	นายศตกร	หงส์จรรยา	M			
9	นางสาวรัตติกกร	ทรรพรานนท์	M			
10	นายลิขัย	บุญทวีกุล	M			

หมายเหตุ :

1.

C

=

ประธานกรรมการ

ID

=

กรรมการอิสระ

AC

=

กรรมการตรวจสอบ
- D

=

กรรมการ

ED

=

กรรมการบริหาร

CEO

=

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- MD

=

กรรมการผู้จัดการ

M

=

ผู้บริหาร

S

=

ผู้มีอำนาจลงนาม