

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

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. 2559 | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|-----------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 1 ร้อยเอกปราดัย ทรงสุวทรัพย์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ | 83 | - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009 | 280,000 หุ้น คิดเป็น 0.11% | 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.สยามฟาร์มาซูติคอล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| 2 นายโยธิน จ่วงพานิช - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ | 67 | - ปริญญาโท M.B.A. University of Santa Clara, U.S.A. - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2009 | 200,000 หุ้น คิดเป็น 0.08% | ไม่มี | ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - 2559 พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2555 - 2557 พ.ศ. 2554 - 2557 พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2549 - 2555 พ.ศ. 2547 - 2552 พ.ศ. 2544 - 2547 | อาจารย์พิเศษ Tax Accounting ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อนุกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อนุกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรรพากรภาค 12 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ไดนาสตี เซรามิค คณะอนุกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานผลตรวจ- สอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วย- รับตรวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บมจ.ไดนาสตี เซรามิค คณะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ วุฒิสภา บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ไดนาสตี เซรามิค กรมสรรพากร กรมสรรพากร |

| ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)* ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|-----------|--|---|---|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 3 นายโกมินทร์ ลิ้นปราษฎา - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ | 52 | - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009 | 56,100 หุ้น คิดเป็น 0.02% | ไม่มี | พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - 2558 พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2542 - 2548 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ผู้อำนวยการสายงานการเงิน | บจก.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.สหมิตรถั่งแกล้ง บจก.แอล เมดิคัล โซลูชั่น บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.สหมิตรถั่งแกล้ง บจก.สีกขเล้ง จีเทค เทคโนโลยี บจก.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) |
| 4 นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ | 53 | - ปริญญาโท มหาบัณฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004 | 240,000 หุ้น คิดเป็น 0.12% | ไม่มี | พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2553 - 2554 พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - 2554 พ.ศ. 2543 - 2553 พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อนุกรรมการควบคุมคุณภาพงาน - ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน ตลท. กรรมการผู้จัดการ | บจก.ธนาสิริ กรุ๊ป สภาวิชาชีพบัญชี บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ฮัฟฟิง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) สภาวิชาชีพบัญชี บจก.อำนาจพรการบัญชี |
| 5 น.ส.จุไรรัตน์ ร่มลำควน - กรรมการ | 51 | - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 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 | 300,000 หุ้น คิดเป็น 0.12% | ไม่มี | พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - 2559 พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - 2558 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2550 - 2559 พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2547 - 2549 | กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการบริหาร หุ้นส่วนกรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร | บจก.เจริญสินแอสเสท บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.เอฟพลีแคด บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป กลุ่มบจก.วิเวนเดลล์คอนโดมิเนียม-ขอนแก่น บจก.วิเวนเดลล์, บจก.พีอาร์ทีแฟคเตอร์ส์ บจก.คหการ บมจ.อีเอ็มซี Value Focus Group, UK บจก.มิลส์ แอนด์ ไวน์ สตีน์ บมจ.กระดาษศรีสยาม |

| ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) [*] ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 6 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์ ^{**} - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 45 | - ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of La Verne, USA. - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003 | 28,200,000 หุ้น คิดเป็น 11.14% (คู่สมรสถือหุ้น จำนวน 10,000,000 หุ้น) | เป็นพี่ชายของนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์ | พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ เลขาธิการ กรรมการ เลขาธิการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บจก.พิมานสิริ (บริษัทย่อย) บจก.ธนาสิริ แมนเนจเม้นท์แอนด์ - แอนด์คอนซัลติ้ง (บริษัทย่อย) มูลนิธิอียิปโธธรรมศาสตร์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน - ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ - ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทย่อย) บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป |
| 7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์ ^{**} - กรรมการ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 41 | - 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 | 27,310,600 หุ้น คิดเป็น 10.79% | เป็นน้องชายของนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยฤทธิ์ | พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ, กรรมการบริษัท - กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ | สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.พิมานสิริ (บริษัทย่อย) บจก.ธนาสิริ แมนเนจเม้นท์ - แอนด์คอนซัลติ้ง (บริษัทย่อย) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ - ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทย่อย) |
| 8 นายธนิศร นิติสาโรภาส - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ - เลขานุการบริษัท | 47 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 31/2009 | 200,000 หุ้น คิดเป็น 0.08% | ไม่มี | พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2538 – 2548 | กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน - และปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร | บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.เพรซิเดนทีย์ ไรซ์ โปรดักส์ |

| ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) [*] ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 9 นายศตกร หงส์จรรยา - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย | 45 | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ไม่มี | ไม่มี | พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2553 - 2558 พ.ศ. 2545 - 2553 | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย ผู้จัดการทั่วไป | บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.พาราวินเซอร์ กรุ๊ป |
| 10 นายพงษ์วิษณุ ประชาสุทธิ - ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และก่อสร้างโครงการ | 42 | - ปริญญาโท สาขา Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ไม่มี | ไม่มี | พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2556 - 2557 | ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและ ก่อสร้างโครงการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและ ก่อสร้างโครงการ Assistant Construction Director | บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 11 นายณัฐพล ชมชัยยา - รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ | 44 | - ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม Illinois Institute of Technology, Chicago, U.S.A. | ไม่มี | ไม่มี | มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2553 - ก.พ. 2559 พ.ศ. 2549 - 2553 | รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Assistant Vice President | บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ |
| 12 น.ส.รัตติกร ทรรทรานนท์ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | 48 | - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | ไม่มี | ไม่มี | พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - 2558 พ.ศ. 2536 - 2552 | กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี | บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.วิค แอนด์ สาคันต์ |
| 13 นายสิทธิชัย บุญทวีกุล - ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส | 44 | - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - ก.พ. 2559 พ.ศ. 2551 - 2551 พ.ศ. 2548 - 2550 | ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส | บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย บมจ.กรุงเทพ แกรนด์ แปซิฟิก ลีส |

หมายเหตุ :

^{*} นับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

^{**} กรรมการกลุ่มเสถียรภาพอยุธยา ได้แก่ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหารและการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงาน ดูแลจัดการการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ช่วยให้การกรรมการและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ต้องจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือด้านการบัญชี และต้องได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายธนิศร นิตสารโรภาส ซึ่งจบการศึกษา สาขาด้านการบัญชี และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 31/2552 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว

และยังเป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน และปฏิบัติการ รวมทั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Unit) โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ, รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 5) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

| ที่ | รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนาม | | บริษัท | บริษัทย่อย ทางตรง | บริษัทย่อย ทางตรง | บริษัทย่อย ทางอ้อม | บริษัทร่วม | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
|-----|--|----------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| | | | TG | TPD | TMC | PMS | | |
| 1 | ร้อยเอกปราศรัย | ทรงสุระเวทย์ | C, ID | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี |
| 2 | นายโยธิน | จ้วงพานิช | AC, NC&RC, ID | - | - | - | | |
| 3 | นายโกมินทร์ | ลิ้นปราชญา | AC, NC&RC, ID | - | - | - | | |
| 4 | นายอนุพงษ์ | เดชะอำนาจพร | AC, NC&RC, ID | - | - | - | | |
| 5 | นางสาวจุไรรัตน์ | ร่มลำดวง | D | - | - | - | | |
| 6 | นายอารีศักดิ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | D, ED, CEO, S | D, S | D, S | D, S | | |
| 7 | นายสุทธิรักษ์ | เสถียรภาพยุทธ์ | D, ED, MD, S | D, MD, S | D, MD, S | D, MD, S | | |
| 8 | นางยุพิน | กาญจนวิทย์ | - | - | D, S | - | | |
| 9 | นายชาญณรงค์ | บุริสตระกูล | - | - | - | D, S | | |
| 10 | นายศุภชัย | บุริสตระกูล | - | - | - | D, S | | |
| 11 | นายธวัชกร | แต่ศิริเวช | - | - | - | D, S | | |

| ที่ | รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนาม | บริษัท | บริษัทย่อย ทางตรง | บริษัทย่อย ทางตรง | บริษัทย่อย ทางอ้อม | บริษัทร่วม | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
|-----|--|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
| | | TG | TPD | TMC | PMS | | |
| 12 | นายธนิศร นิตติสาโรภาส | M | - | D, S | - | ไม่มี | ไม่มี |
| 13 | นายศตกร หงษ์จรรยา | M | - | - | - | | |
| 14 | นายพงศวิญญ์ ประภาสฤทธิ์ | M | - | - | - | | |
| 15 | นายณัฐพล ชมชัยยา | M | - | - | - | | |
| 16 | นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ | M | - | - | - | | |
| 17 | นายลือชัย บุญทวีกุล | M | - | - | - | | |

หมายเหตุ :

- TG = บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TPD = บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)

TMC = บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)

PMS = บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
- C = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ NC&RC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

D = กรรมการ ED = กรรมการบริหาร CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MD = กรรมการผู้จัดการ

M = ผู้บริหาร S = ผู้มีอำนาจลงนาม