

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

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. 2560	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 ร้อยเอกปราศรัย ทองสุวเวทย์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	84	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009	180,000 หุ้น คิดเป็น 0.07%	ไม่มี	พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2551 - 2554 พ.ศ. 2543 - 2544 พ.ศ. 2539 - 2542 พ.ศ. 2535 - 2537 พ.ศ. 2535 - 2537	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพัทยา ที่ปรึกษา ประธานที่ปรึกษา - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ กรรมการ	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บจก.สยามฟาร์มaceuticคอล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2 นายโยธิน จังพานิช - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	68	- ปริญญาโท M.B.A. University of Santa Clara, U.S.A. - บัณฑิตศึกษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2009	200,000 หุ้น คิดเป็น 0.08%	ไม่มี	ปัจจุบัน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - 2559 พ.ศ. 2557 - 2560 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 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อนุกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อนุกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรรพากรภาค 12	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ไดนาสตี เซรามิค คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลตรวจ- สอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วย- รับตรวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บมจ.ไดนาสตี เซรามิค คณะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ ภูมิสภา บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ไดนาสตี เซรามิค กรมสรรพากร กรมสรรพากร

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)* ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนหน่วยงาน/บริษัท
3 นายโกมินทร์ ลิ้นปราษฎา - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	53	- 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.สหมิตรกังไธส บจก.แอล เมดิคัล โซลูชั่น บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.สหมิตรกังไธส บจก.ลือทอเลย์ จีเทค เทคโนโลยี บจก.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
4 นายอนุพงษ์ เศษะอำนวยการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	54	- ปริญญาโท มหามบัณฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004	240,000 หุ้น คิดเป็น 0.09%	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.ฮั่วฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) สภาวิชาชีพบัญชี บจก.อำนวยการพาณิชย์
5 น.ส.จุไรรัตน์ ร่มลำควน - กรรมการ	52	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียสเตท, สหรัฐอเมริกา - 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.เจริญสินแอตเลท บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.แอพลีแคด บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป กลุ่มบจก.วิเวนเดลล์คอนโดมิเนียม-ขอนแก่น บจก.วิเวนเดลล์, บจก.พีอาร์ทีแฟคเตอร์ส์ บจก.ศทการ บมจ.อีเอ็มซี Value Focus Group, UK บจก.มิลล์ แอนด์ ไลน์ สโตน์ บมจ.กระดาษศรีสยาม

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)* ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6 นายอารีศักดิ์ เติญรภาพอยุทธ์** - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	46	- ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of La Verne, USA. - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003	27,882,100 หุ้น คิดเป็น 11.07% (คู่สมรสถือหุ้น จำนวน 10,005,000 หุ้น)	เป็นพี่ชายของนายสุทธิรักษ์ เติญรภาพอยุทธ์	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 กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.พิมานสิริ (บริษัทย่อย) บจก.ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์ - แอนด์คอนซัลติง (บริษัทย่อย) มูลนิธิเพื่อธรรมศาสตร์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน - ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ - ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทย่อย) บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
7 นายสุทธิรักษ์ เติญรภาพอยุทธ์** - กรรมการ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	42	- 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 เติญรภาพอยุทธ์	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	สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นทบุรี บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.พิมานสิริ (บริษัทย่อย) บจก.ธนาสิริ แมเนจเม้นท์ - แอนด์คอนซัลติง (บริษัทย่อย) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ - ดีเวลลอปเม้นท์ (บริษัทย่อย)
8 นายนิศร นิติลาโรภาส - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ - เลขานุการบริษัท	48	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ - 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.เพชชีเดนท์ ไรส์ โปรดัคส์

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)* ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนหน่วยงาน/บริษัท
9 นายศตกร หงส์จรรยา - ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย	45	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - 2560	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
					พ.ศ. 2553 - 2558	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
					พ.ศ. 2545 - 2553	ผู้จัดการทั่วไป	บจก.พาราวินเซอร์ กรุ๊ป
					หมายเหตุ : ระหว่างปี 2560 (เดือนกรกฎาคม) คุณศตกร หงส์จรรยา ลาออกจากบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับทราบแทน		
10 นายพงษ์ศิวัช ปรภาสูลี - ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และก่อสร้างโครงการ	43	- ปริญญาโท สาขา Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
					พ.ศ. 2557 - 2558	รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
					พ.ศ. 2556 - 2557	Assistant Construction Director	บมจ.อินตา ดีเวลลอปเม้นท์
11 นายณัฐพล ชมชัยยา - รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	45	- ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม Illinois Institute of Technology, Chicago, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
					พ.ศ. 2553 - ก.พ. 2559	ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
					พ.ศ. 2549 - 2553	Assistant Vice President	บมจ.เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์
12 น.ส.รัตติกง ทรรทรานนท์ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	49	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์สัสเซกซ์	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
					พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
					พ.ศ. 2552 - 2558	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
					พ.ศ. 2536 - 2552	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.วิก แอนด์ ซูดลันด์
13 นายสีหชัย บุญทวีกุล - ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส	45	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
					พ.ศ. 2552 - ก.พ. 2559	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
					พ.ศ. 2551 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บจก.เนชั่นแนล เทาเวอร์ ช็อปปิ้ง
					พ.ศ. 2548 - 2550	เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส	บมจ.กรุงเทพ แกรนด์ แปซิฟิค ลิส

หมายเหตุ :

* นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** กรรมการกลุ่มเสถียรภาพยุทธ์ ได้แก่ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์ และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์

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, NRC, ID	-	-	-		
3	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	AC, NRC, ID	-	-	-		
4	นายอนุพงษ์	เดชะอำนาจพร	AC, NRC, 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	กาญจน์วิทย์	-	-	D, S	-		
9	นายชาญณรงค์	บุริสตระกูล	-	-	-	D, S		
10	นายศุภชัย	บุริสตระกูล	-	-	-	D, S		
11	นายธัชกร	แต่ศิริเวช	-	-	-	D, S		

ที่	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจลงนาม		บริษัท	บริษัทย่อย ทางตรง	บริษัทย่อย ทางตรง	บริษัทย่อย ทางอ้อม	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
			TG	TPD	TMC	PMS		
12	นายธนิศร	นิติสราโรภาส	M	-	D, S	-	ไม่มี	ไม่มี
13	นายศตกร	หงส์จรรยา	M	-	-	-		
14	นายพงศวิชญ์	ประภาสุทธิ	M	-	-	-		
15	นายณัฐพล	ชมชัยยา	M	-	-	-		
16	นางสาวรัตติกร	ทรรทรานนท์	M	-	-	-		
17	นายลือชัย	บุญทวีกุล	M	-	-	-		

หมายเหตุ :

1.

TG

=

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TPD

=

บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)

TMC

=

บริษัท ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)

PMS

=

บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
2.

C

=

ประธานกรรมการ

ID

=

กรรมการอิสระ

AC

=

กรรมการตรวจสอบ

NC&RC

=

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

D

=

กรรมการ

ED

=

กรรมการบริหาร

CEO

=

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

MD

=

กรรมการผู้จัดการ

M

=

ผู้บริหาร

S

=

ผู้มีอำนาจลงนาม