

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>*</sup> ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	85	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009	200,000 หุ้น คิดเป็น 0.08%	ไม่มี	พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2551 - 2554 พ.ศ. 2543 - 2544 พ.ศ. 2539 - 2542 พ.ศ. 2535 - 2537  พ.ศ. 2522 - 2523  พ.ศ. 2501 - 2511	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพัทยา ที่ปรึกษา ประธานที่ปรึกษา - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ กรรมการ ผู้บรรยายพิเศษ ผู้บรรยายพิเศษ ผู้บรรยายพิเศษ รับราชการทหาร	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บจก.สยามฟาร์มทูตคอลล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทหารผ่านศึกสงครามเกาหลี
2 นายโยธิน จั๋งพานิช - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	69	- ปริญญาโท M.B.A. University of Santa Clara, U.S.A. - บัณฑิตพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2009	200,000 หุ้น คิดเป็น 0.08%	ไม่มี	ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - 2560  พ.ศ. 2557 - 2559 พ.ศ. 2555 - 2557 พ.ศ. 2554 - 2557 พ.ศ. 2549 - 2555 พ.ศ. 2547 - 2552 พ.ศ. 2544 - 2547	อาจารย์พิเศษ Tax Accounting ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด และกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อนุกรรมการ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อนุกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรรพากรภาค 12	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วย- รับตรวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บมจ.ไดนาสตี เซรามิค บมจ.ไดนาสตี เซรามิค คณะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ จุฬาลงกรณ์ บมจ.ไดนาสตี เซรามิค กรมสรรพากร กรมสรรพากร
3 นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญ์ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	54	- 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. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2556 - 2561 พ.ศ. 2552 - 2558 พ.ศ. 2549 - 2561 พ.ศ. 2542 - 2548	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	บจก.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.สมิตรังแก๊ส บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.แอล เมดิคัล โซลูชั่น บมจ.สมิตรังแก๊ส บจก.ลิกซเลย์ จีเทค เทคโนโลยี บจก.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)* ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4 นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	55	- ปริญญาโท มหบัณฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2553 - 2554 พ.ศ. 2552 - 2554 พ.ศ. 2543 - 2553	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ อนุกรรมการควบคุมคุณภาพงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คณะทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน ตลท.	บมจ.พีเอ็มอี เอ็นเตอร์ไพรซ์ บจก.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.อำนวยการบัญชี สมาชิวิชาชีพบัญชี บมจ.ฮัฟฟิง รัมเบอร์ (ไทยแลนด์) สมาชิวิชาชีพบัญชี
5 น.ส.จโรรัตน์ ช่มเล่าชวน - กรรมการ	53	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรบัณฑิต 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. 2550 - ปัจจุบัน   พ.ศ. 2559 - 2561 พ.ศ. 2558 - 2559 พ.ศ. 2555 - 2561 พ.ศ. 2552 - 2558 พ.ศ. 2550 - 2559 พ.ศ. 2547 - 2549	กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร   กรรมการและกรรมการบริหาร หุ้นส่วนกรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป กลุ่มบจก.วิเวนเดลล์คอนโดมิเนียม-ขอนแก่น บจก.วิเวนเดลล์, บจก.ฟิอาร์พีแอนด์เซอร์วิส บจก.ศทการ Value Focus Group, UK บจก.มิลส์ แอนด์ ไลน์ สโตนีย์ บจก.เจริญสินแอสเสท บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.แอฟฟิเคต บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.อีเอ็มซี บมจ.กระดาษศรีสยาม
6 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์** - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	47	- ปริญญาโท บริหารงานสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of La Verne, USA. - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2018	28,035,000 หุ้น คิดเป็น 11.07% (คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 10,005,000 หุ้น)	เป็นพี่ชายของนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน  พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน  พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน  พ.ศ. 2557 - พ.ย. 2561  พ.ศ. 2556 - 2561 พ.ศ. 2547 - 2549	กรรมการ ผู้ใกล้ชิดประจำศาลอาญา กรรมการ ผู้อำนวยการประจำตัวและที่ปรึกษา กรรมการ  กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ เลขาธิการ เลขาธิการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร บจก.พิมานสิริ (บริษัทย่อย) สมาชิกสมาคมนิติบัญญัติแห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน - ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป  บจก.ธนาสิริ แมนเจเนจเม้นท์แอนด์ - แอนด์คอนซัลติง (บริษัทย่อย) มูลนิธิวิชาชีพเอธรรมศาสตร์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)* ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์** - กรรมการ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	43	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 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 เสถียรภาพยุทธ์	พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - พ.ย. 2561	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ, กรรมการบริษัท - กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.พิมานสิริ (บริษัทย่อย) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.ธนาสิริ แมเนจเม้นท์ แอนด์คอนซัลติง
8 นายพวงศวิญญ์ ประภาสุทธิ - ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และก่อสร้างโครงการ	44	- ปริญญาโท สาขา Housing Development จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2557 - 2558 พ.ศ. 2556 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและ ก่อสร้างโครงการ Assistant Construction Director	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
9 นายณัฐพล ชมพียยา - ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์	46	- ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม Illinois Institute of Technology, Chicago, U.S.A.	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 - 2560 พ.ศ. 2553 - 2559 พ.ศ. 2549 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Assistant Vice President	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์
10 นายนันทพันธ์ กุลธรรสิริธิดา - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	46	- ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - 2560 พ.ศ. 2551 - 2558 พ.ศ. 2548 - 2551 พ.ศ. 2547 - 2548 พ.ศ. 2546 - 2547 พ.ศ. 2545 - 2547	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์อาวุโส ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการส่วนงานสรรหาว่าจ้าง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป กลุ่ม บจก.โซแอนด์ฟิคโปรโมชัน บจก.เซ็นทรัล วัตสัน บจก.รังสิตพลาซ่า บจก.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม (เทคโโนโลยี)
11 นางสาวอัคริณีญญา กล่อมมานพ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและขาย	40	- Master of Science in Marketing and Finance University of Exeter, United Kingdom	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2554 - 2561 พ.ศ. 2551 - 2552 พ.ศ. 2546 - 2551	รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเชิงกลยุทธ์อาวุโส ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย (ฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.เซนทรัลพัฒนา บจก.บูโร เวอร์ทิล (ประเทศไทย) บจก.เจียไต่

[illegible]

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ต้องจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือด้านการบัญชี และต้องได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท แทน นายธนิศร นิตสารโรภาส ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

โดยเลขานุการบริษัท ซึ่งได้แก่ นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม จบการศึกษา สาขาด้านการบัญชี และได้ผ่านการอบรมบทบาทและหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 36/2553 หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 3/2553 หลักสูตรประกาศนียบัตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 17/2553 และยังเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance Unit)

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 ทางอ้อม	บริษัทรวม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
			TG	TPD	PMS		
1	ร้อยเอกปวิศรย์	ทรงสุระเวช	C, ID	-	-	ไม่มี	ไม่มี
2	นายโยธิน	จ้วงพานิช	AC, NRC, ID	-	-		
3	นายโกมินทร์	ลิ้นปราชญา	AC, NRC, ID	-	-		
4	นายอนุพงษ์	เดชะอำนวยพร	AC, NRC, ID	-	-		
5	นางสาวจุไรรัตน์	ร่มลำดวน	D	-	-		
6	นายอารีศักดิ์	เสถียรภาพยุทธ์	D, ED, CEO, S	D, S	D, S		
7	นายสุทธิรักษ์	เสถียรภาพยุทธ์	D, ED, MD, S	D, MD, S	D, MD, S		
8	นายชาญณรงค์	บุริสตระกูล	-	-	D, S		
9	นายศุภชัย	บุริสตระกูล	-	-	D, S		
10	นายธีรกร	แต่ศิริเวช	-	-	D, S		
11	นายพงศวิญญ์	ประภาสุทธิ	M	-	-		
12	นายณัฐพล	ชมชัยยา	M	-	-		
13	นายณนทพันธ์	กุลธรสิริจิตศา	M	-	-		
14	นางสาวอัชฌาญา	กล่อมมานพ	M	-	-		
15	นางสาวรัตติกร	ทรรทรานนท์	M	-	-		
16	นายลือชัย	บุญทวีกุล	M	-	-		

หมายเหตุ :

1.

TG = บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TPD = บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)

PMS = บริษัท พیمانสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)
2.

C = ประธานกรรมการ

ID = กรรมการอิสระ

AC = กรรมการตรวจสอบ

NC&RC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

D = กรรมการ

ED = กรรมการบริหาร

CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

MD = กรรมการผู้จัดการ

M = ผู้บริหาร

S = ผู้มีอำนาจลงนาม