

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)* ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ  - ประธานกรรมการ	66	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.0%	ไม่มี	ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป
		- Master of Science (Mathematics and Computer Science) University of Louisville, Kentucky, U.S.A.			พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002			พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไบเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 29/2012			พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ทีทีบีบลิว จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 29/2012			พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 7/2018			พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 7/2018			พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการเจ้าหน้าที่และ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง	บริษัท เนคส์ แคปปิตอล จำกัด สภาอากาศไทย
		- หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 4/2018			พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	บริษัท อมร เพรสทีจ จำกัด
					พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
					พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
					พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
					พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
					พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2 นายโยธิน จังวางนิช - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	70	- ปริญญาโท M.B.A. University of Santa Clara, U.S.A. - บัณฑิต 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 ม.ย. 2562 - ปัจจุบัน ก.ย. 2562 - 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 กรรมการจรรยาบรรณ อนุกรรมการด้านการคลัง อนุกรรมการ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อนุกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรรพากรภาค 12	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บมจ.ธนาคารกรุง บมจ.ธนาคารกรุง สภาวิชาชีพบัญชี วุฒิสภา คณะอนุกรรมการกึ่งองค์กรพิจารณาผลตรวจ- สอบและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วย- รับตรวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บมจ.ไดนาสตี เซรามิค บมจ.ไดนาสตี เซรามิค คณะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ วุฒิสภา บมจ.ไดนาสตี เซรามิค กรมสรรพากร กรมสรรพากร
3 นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	56	- ปริญญาโท มหาบัณฑิตทางการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 - 2562 พ.ศ. 2553 - 2554  พ.ศ. 2552 - 2554 พ.ศ. 2543 – 2553	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อนุกรรมการควบคุมคุณภาพงาน ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คณะทำงานกลั่นกรองของคุตสมปิติ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน คตท.	บจก.ธนาคารกรุง บมจ.ธนาคารกรุง บจก.อำนวยการบัญชี บมจ.พีเอ็มอี เอ็นเตอร์ ไพร์ม สภาวิชาชีพบัญชี  บมจ.อ่าวฟ่ง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) สภาวิชาชีพบัญชี
4 นางสาวบุญศรี โชติใหญ่พันธ์ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	57	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019	ไม่มี	ไม่มี	ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2549 - 2559	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อนุกรรมการจรรยาบรรณ ผู้สอบบัญชี	บมจ.ธนาคารกรุง  สภาวิชาชีพบัญชี บริษัท เคพีเอ็มซี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5 น.ส.จุไรรัตน์ ร่มล้ำวน - กรรมการ	54	- 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.วิเวนดิสคอนโดมิเนียม-ขอนแก่น บจก.วิเวนดิส, บจก.ฟิอาร์ทีแอนด์เซอร์วิส บจก.คหการ Value Focus Group, UK บจก.มิลล์ แอนด์ โวน์ สเตชั่น บจก.เจริญสินแอสเสท บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.เอฟพลิคเคด บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ซีเอ็มซี บมจ.กระดาศศรีสยาม
6 นายสุทธศักดิ์ เสถียรภาพอุยท์** - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	48	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of La Verne, USA. - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AAPC) รุ่นที่ 31/2018	23,035,000 หุ้น คิดเป็น 9.1% (คู่สมรสถือหุ้น จำนวน 10,005,000 หุ้น)	เป็นพี่ชายของนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยท์	พ.ศ. 2562 - 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. 2561 - 2562 พ.ศ. 2557 - 2561  พ.ศ. 2556 - 2561 พ.ศ. 2547 - 2549	ผู้อำนวยการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ผู้ใกล้ชิดประจำศาลาอาญา กรรมการ ผู้อำนวยการประจำตัวและที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการ กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการ กรรมการ  เลขาธิการ เลขาธิการ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศาลาอาญา กรุงเทพมหานคร บจก.พิมานสิริ (บริษัทย่อย) สมาชิกสมาคมนิติบัญญัติแห่งชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป  การรถไฟแห่งประเทศไทย บจก.ธนาสิริ แมเนจเม้นท์แอนด์ - แอนด์คอนซัลติง (บริษัทย่อย) มูลนิธิซีพีเอธรรมศาสตร์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
7 นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยท์** - กรรมการ - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	44	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) 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% (คู่สมรสถือหุ้น จำนวน 10,000,000 หุ้น)	เป็นน้องชายของนายสุทธศักดิ์ เสถียรภาพอุยท์	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 - 2561	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ, กรรมการบริษัท - กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.พิมานสิริ (บริษัทย่อย) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป  บจก.ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บจก.ธนาสิริ แมเนจเม้นท์ แอนด์คอนซัลติง

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>*</sup> ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8 นายพงศ์วิชัย ประภาสุทธิ์ - ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และก่อสร้างโครงการ	45	- 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.ธนาคาร กรุง บมจ.ธนาคาร กรุง บมจ.ธนาคาร กรุง
9 นายณัฐพล ชมชัยยา - ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์	47	- 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 ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Assistant Vice President	บมจ.ธนาคาร กรุง บมจ.ธนาคาร กรุง บมจ.ธนาคาร กรุง บมจ.ธนาคาร กรุง
10 นายณัฏฐพันธ์ กุลธรรณิศา - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	47	- 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.ธนาคาร กรุง บมจ.ธนาคาร กรุง บมจ.ธนาคาร กรุง กลุ่ม บจก.ไฮแอตทิฟิคโปรโมชัน บจก.เซ็นทรัล วัลด์สัน บจก.วังสราญ วัลด์สัน บจก.เอสทีเอส วัลด์สัน
11 นางสาวอัศษิญา กล่อมมานพ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและขาย	41	- 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.ธนาคาร กรุง บมจ.ธนาคาร กรุง บจก.บิวโร เวอร์ซิด (ประเทศไทย) บจก.เจียโต้
12 น.ส.รัตติกร ทรรทรานนท์ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	51	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และในปี 2562 ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อด้านบัญชี จำนวน 12 ชั่วโมง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านบัญชี ดังนี้ - หลักสูตรทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS9 (Fundamental of TFRS9) กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/62 - หลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรปี 2562 มีอะไรใหม่บ้างที่ ผู้ทำบัญชีต้องทราบ	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - 2558 พ.ศ. 2536 - 2552	กรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ธนาคาร กรุง บมจ.ธนาคาร กรุง บมจ.ธนาคาร กรุง บมจ.ธนาคาร กรุง

หมายเหตุ : นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ ตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของกฎระเบียบผู้ทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ผู้รับผิดชอบสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>*</sup> ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13 นายสิริชัย บุญทวีกุล - ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส - รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุด ด้านการเงิน (CFO)	47	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สถาบันพัฒนาบัณฑิตบริหารศาสตร์ และในปี 2562 ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี จำนวน 6 ชั่วโมง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านบัญชี ดังนี้ - หลักสูตร ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 63 และมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	ไม่มี	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 - 2559 พ.ศ. 2551 - 2551 พ.ศ. 2548 - 2550	รักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.แซ่ซันแมล เทาเวอร์ ชีฟฟลาย บมจ.กรุงเทพ แมรกด แปซิฟิค ลีส
14 นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม - ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และนักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส - เลขานุการบริษัท	49	- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 36/2010 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 3/2010 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Effective Minutes Taking (EMT) รุ่นที่ 17/2010	39,000 หุ้น คิดเป็น 0.02%	ไม่มี	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  พ.ศ. 2551 - 2558 พ.ศ. 2544 - 2549  พ.ศ. 2538 - 2549	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และ นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์วางแผน ผู้จัดการแผนกบัญชีอาวุโส	บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป  บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป บจก.เอ็ม เรสเคอร์องส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)  บจก.เอ็ม เรสเคอร์องส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

หมายเหตุ :

\* นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

\*\* กรรมการกลุ่มเสถียรภาพพอยท์ ได้แก่ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพพอยท์ และนายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพพอยท์

## 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 นิตสาโรภาส 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	บริษัทย่อย ทางตรง	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
			TG	TPD	PMS	ATT		
1	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	C	-	-	D	ไม่มี	ไม่มี
2	นายโยธิน	จำวงพานิช	AC, NRC, ID	-	-	-		
3	นายอนุพงษ์	เดชะอำนาจพร	AC, NRC, ID	-	-	-		
4	นางสาวบุญศรี	โชติไพบูลย์พันธุ์	AC, NRC, ID	-	-	-		
5	นางสาวจุไรรัตน์	ร่มลำดวน	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	นายพงศ์วิชัย	ประกาศุทธิ์	M	-	-	-		
9	นายณัฐพล	ชมชัยยา	M	-	-	-		
10	นายเน้นท์พันธ์	กุลธรรสิริอดิศา	M	-	-	-		
11	นางสาวอชัญญา	กล่อมมานพ	M	-	-	-		
12	นางสาวรัตติกร	ทรรทรานนท์	M	-	-	-		
13	นายลือชัย	บุญทวีกุล	M	-	-	-		
14	นางสาววิภาณันท์	แย้มคุ้ม	M	-	-	-		

หมายเหตุ :

1.

TG

=

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

TPD

=

บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)

PMS

=

บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)

ATT

=

บริษัท อนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)
2.

C

=

ประธานกรรมการ

ID

=

กรรมการอิสระ

AC

=

กรรมการตรวจสอบ

NRC

=

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

D

=

กรรมการ

ED

=

กรรมการบริหาร

CEO

=

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

MD

=

กรรมการผู้จัดการ

M

=

ผู้บริหาร

S

=

ผู้มีอำนาจลงนาม