

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

|    | ชื่อตำแหน่ง /สกุล-                                                                                                                                 | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สัดส่วน<br>การถือ<br>หุ้น*<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                          |                                                                                                         |                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                     | ช่วงเวลา                                                                 | ตำแหน่ง                                                                                                 | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                         |
| 1. | นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์<br>ประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br><br>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :<br>23 ธันวาคม 2548 | 73           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี กศบ. วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน</li> <li>ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | 0.13                              | ไม่มี                                               | 2548-ปัจจุบัน<br><br>บริษัทจดทะเบียนอื่น :<br>ปัจจุบัน                   | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ<br><br>ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์<br><br>บมจ.เค-เทค คอนสตรัคชั่น บริษัท แอฟเฟิลเวลท์ จำกัด         |
| 2. | นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :<br>23 ธันวาคม 2548                | 75           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Audit Committee Program (ACP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>                                                                                                         | 0.05                              | ไม่มี                                               | 2548-ปัจจุบัน<br><br>บริษัทจดทะเบียนอื่น :<br>2547-ปัจจุบัน<br>2543-2547 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br><br>กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีการเงิน                           | บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์<br><br>บจ. ชิงเกิ้ลพอยท์ฟาร์ม (ประเทศไทย) บจ. ฮอลพิทอลเน็คเวิร์ค |

|    | ชื่อตำแหน่ง /สกุล-                                                                                                                                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                 | สัดส่วน<br>การถือ<br>หุ้น*<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                     | ช่วงเวลา                                                                                                           | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                       | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                      |
| 3. | <b>นายปราโมทย์ โชติมงคล</b><br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ<br><br>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :<br>24 เมษายน 2554 | 71           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>เนติบัณฑิต สาขากฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | ไม่มี                             | ไม่มี                                               | 2554-ปัจจุบัน<br><br>ปัจจุบัน<br><br>2553-2554<br>2548-2552<br>2543-2548<br>2539-2543<br><br>บริษัทจดทะเบียนอื่น : | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน<br>ผู้ตรวจการแผ่นดิน<br>เลขาธิการ<br>รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย<br><br>--ไม่มี-- | บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์<br><br>สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน<br>สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา<br><br>ทบวงมหาวิทยาลัย |

|    | ชื่อตำแหน่ง /สกุล-                                                                                                                 | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สัดส่วน<br>การถือ<br>หุ้น*<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                     | ช่วงเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | นางดวงพร สุจิตานุวัต<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :<br>25 กันยายน 2557 | 63           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5228</li> <li>Director Certification Program (DCP8/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Audit Committee Program (ACP38/2012)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>The Financial and Macro Economic Effects of the new Basel Accord</li> <li>Customer Centricity and Enterprise Agility in Financial Service – Today's Global Industry Trends,</li> <li>Managing The Recovery : Challenges Ahead,</li> <li>DCP Refresher Course (3/2006)</li> <li>The Role of Chairman Program (RCP19/2008)</li> <li>Capital Market Academy (CMA8) arranged by The Stock Exchange of Thailand</li> <li>Leadership for Change</li> <li>Top Executive Program in Commerce and Trade(TEPCoT3) by Commerce Academy.</li> <li>Advanced Security Management Program : ASMP 2 มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>Director Certification Program Update2 (DCPU2/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC2 สถาบันพระปกเกล้า</li> </ul> | ไม่มี                             | ไม่มี                                               | <p>ปัจจุบัน</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2549 – ปัจจุบัน</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น :<br/>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน</p> <p>2545 - 2555</p> <p>2547 – 2554</p> <p>2539 - 2543</p> <p>2539 - 2542</p> <p>2535 – 2536</p> <p>2532 – 2535</p> <p>2532 – 2535</p> <p>2516 – 2521</p> | <p>กรรมการตรวจสอบ และ<br/>กรรมการอิสระ<br/>กรรมการศรัทธาสัมพันธ์</p> <p>ที่ปรึกษา</p> <p>ประธานกรรมการบริษัท และ<br/>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br/>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ<br/>อิสระ</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br/>ประธานกรรมการ<br/>ประธานกรรมการ<br/>กรรมการรองผู้จัดการใหญ่<br/>ผู้อำนวยการอาวุโสแผนกสินเชื่อ<br/>และการตลาด</p> <p>กรรมการผู้จัดการ<br/>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี<br/>ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส</p> | <p>บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา<br/>มหาวิทยาลัยราชภัฏ<br/>มูลนิธิยุทธศาสตร์ ณ นคร</p> <p>บมจ.ลิซอท์</p> <p>บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)<br/>บล. บีที จำกัด</p> <p>บ.เคทีที ลีสซิ่ง จก.</p> <p>บงล.กรุงเทพธนกิจ จก.(มหาชน)</p> <p>บง.เอกรธนกิจ จก. (มหาชน)</p> <p>บ.สินเอเชียลีสซิ่ง จก.</p> <p>บงล.สินเอเชีย จก.</p> <p>Price Waterhouse &amp; Co., Ltd.</p> |

|    | ชื่อตำแหน่ง /สกุล-                                                                                                             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | สัดส่วน<br>การถือ<br>หุ้น*<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                     | ช่วงเวลา                                                                                    | ตำแหน่ง                                                                                                                    | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                     |
| 5. | <p>นายไชยยศ เหมะรัชตะ</p> <p>กรรมการบริษัท</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :<br/>23 ธันวาคม 2548</p> | 68           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master of Laws, Columbia University ,United States of America</li> <li>ปริญญาโทนิติศาสตร์<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรีนิติศาสตร์<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้า<br/>รับการอบรม 2549<br/>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br/>(IOD)</li> </ul> | ไม่มี                             | ไม่มี                                               | <p>2548-ปัจจุบัน</p> <p>2551-ปัจจุบัน</p> <p>2540-ปัจจุบัน</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น :</p> | <p>กรรมการอิสระ</p> <p>ราชบัณฑิตสาขากฎหมาย สำนัก<br/>ธรรมศาสตร์และการเมือง</p> <p>ศาสตราจารย์ระดับ 11</p> <p>--ไม่มี--</p> | <p>บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>ราชบัณฑิตยสถาน</p> <p>คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์<br/>มหาวิทยาลัย</p> |

|    | ชื่อตำแหน่ง /สกุล-                                                                                                                      | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | สัดส่วน<br>การถือ<br>หุ้น*<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                          |                                             |                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                                     | ช่วงเวลา                                                 | ตำแหน่ง                                     | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                   |
| 6. | <b>พลตำรวจเอกอิทธิฤทธิ์ สุพรรณ<br/>เกสัช</b><br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ<br><br>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :<br>27 เมษายน 2554 | 67           | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร ประเทศ Senior Command Course อังกฤษ</li> <li>หลักสูตร ประเทศ National Academy .I.B.F สหรัฐอเมริกา</li> <li>หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ</li> <li>หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 9 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก</li> <li>พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 21 วชิราวุธวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP 72/2008) ปีที่เข้ารับการอบรม 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Audit Committee Program (ACP 22/2008) ปีที่เข้ารับการอบรม 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Directors Certification Program (DCP104/2008) ปีที่เข้ารับการอบรม 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | 0.04                              | ไม่มี                                               | 2554 - ปัจจุบัน<br>ปัจจุบัน<br><br>บริษัทจดทะเบียนอื่น : | กรรมการอิสระ<br>คณะกรรมการ<br><br>--ไม่มี-- | บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์<br>คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ<br>ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |

|    | ชื่อตำแหน่ง /สกุล-                                                                                                                                                                                           | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | สัดส่วน<br>การถือ<br>หุ้น*<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร                                                              | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                  | ช่วงเวลา                                                                                                                                                                                      | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. | นายธีรวัฒน์ ธีญลักษณ์ภาคย์<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการผู้จัดการ<br><br>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :<br>23 ธันวาคม 2548 | 64           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรีรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 13 รุ่นที่ (.ส.ย.บ) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</li> <li>ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ วิทยาลัยป้องกัน 9 ราชอาณาจักร</li> <li>หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 1</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Audit Committee Program (ACP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Directors Certification Program (DCP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | 31.15                             | เป็นพี่ชายของ<br>นางสาว<br>เบญญลักษณ์<br>และเป็นบิดา<br>ของ<br>ดร.เกษรา และ<br>นางสาวอุมพร<br>ธีญลักษณ์<br>ภาคย์ | 2548-ปัจจุบัน<br><br>ปัจจุบัน<br><br>บริษัทจดทะเบียนอื่น :<br>2536-2548<br><br>ปัจจุบัน<br>2553-ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน<br>2548-ปัจจุบัน<br>2548-ปัจจุบัน<br>2539-ปัจจุบัน<br>2537-ปัจจุบัน | กรรมการ,ประธาน<br>กรรมการบริหาร และกรรมการ<br>ผู้จัดการ<br>ประธานกรรมการบริหารความ<br>เสี่ยง<br><br>กรรมการ,ประธาน<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการ<br>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ<br>ประธานมูลนิธิ<br>กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์<br><br><br><br><br><br><br>บจ. กรุงเทพเคหะกรุ๊ป<br><br>บจ. โซลาร์วา<br>บจ.พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์<br>บจ.วิคตอรี แอสเซ็ทแมนเนจเม้นท์<br>บจ.เอส เอ็น แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์<br>บจ. บ้านร่วมทางฝัน<br>มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ<br>บจ.ที.เทร.เซอร์โฮลดิ้ง |

|    | ชื่อตำแหน่ง /สกุล-                                                                                                                                                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                       | สัดส่วน<br>การถือ<br>หุ้น*<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร                                                        | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                            | ช่วงเวลา                                                                                                                                         | ตำแหน่ง                                                                                                                                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                         |
| 8. | นางสาวเบญญาลักษณ์<br>ธัญลักษณ์ภาคย์<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและ<br>ธุรการ<br><br>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :<br>13 ธันวาคม 2548 | 62           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Mini MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | 0.00                              | เป็นน้องสาว<br>ของ<br>นายธีรวัฒน์<br>และเป็นอาของ<br>นางสาวเกษรา<br>และนางสาวอุ<br>มาพร ธัญ<br>ลักษณ์ภาคย์ | 2547-2548<br>2548-ปัจจุบัน<br><br>2549-ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน<br><br>บริษัทจดทะเบียนอื่น : | กรรมการ<br>กรรมการและรองกรรมการ<br>ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br><br>--ไม่มี-- | บจ. กรุงเทพเคหะกรุ๊ป<br>บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์<br><br>บจ. วิคตอรี แอสเซทแมนเนจเม้นท์<br>บจ. เอส.เอ็น. แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์<br>บจ. พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์<br>บจ. ที.เทร.เซอร์โวลดิง<br>บจ. บ้านร่วมทางฝัน |



|    | ชื่อตำแหน่ง /สกุล-                                                                                                                                                                         | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | สัดส่วน<br>การถือ<br>หุ้น*<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร                                                                  | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                      | ช่วงเวลา                                                                                                                                                                                    | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. | นางสาวเกษรา<br>ธัญลักษณ์ภาคย์<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br><br>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :<br>13 ธันวาคม 2548 | 40           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA สาขา (Finance and Accounting) University of California, U.S.A.</li> <li>ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, U.S.A.</li> <li>ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, U.S.A.</li> <li>Directors Certification Program (DCP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | 13.30%                            | เป็นบุตรนาย<br>ธีรวัฒน์และ<br>เป็นหลาน<br>นางสาว<br>เบญญลักษณ์<br>และเป็นพี่สาว<br>นางสาวอุมพร<br>ธัญลักษณ์<br>ภาคย์ | <p>2547-ปัจจุบัน<br/>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2541-ปัจจุบัน</p> <p>2553-ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2556-ปัจจุบัน<br/>2555-2556</p> <p>บริษัทจดทะเบียนอื่น :</p> | <p>กรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul> <p>กรรมการสภาและ<br/>กรรมการบริหาร<br/>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>อาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน</p> <p>กรรมการบริหารอาคารจัตุรัสจามจุรี (Chamchuri Square)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน</li> <li>- กรรมการศึกษาและระดมเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงการ</li> <li>- กรรมการพิจารณาทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาเขตพาณิชย์</li> </ul> <p>อุปนายกฝ่ายวิชาการ<br/>ที่ปรึกษา</p> <p>--ไม่มี--</p> | <p>บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์</p> <p>มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)</p> <p>คณะกรรมการกำกับประกอบกิจการ<br/>ดูแลผลประโยชน์ (ด้านการเงินหรือการบัญชี) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง</p> <p>คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร<br/>ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)<br/>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> |

|     | ชื่อตำแหน่ง /สกุล-                                                                                                                                                                                             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                      | สัดส่วน<br>การถือ<br>หุ้น*<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร                                                                        | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                            | ช่วงเวลา                                                                                                                                   | ตำแหน่ง                                                                                                         | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                             |
| 10. | นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>เลขานุการบริษัท<br>รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br><br>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :<br>23 ธันวาคม 2548 | 59           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Mini MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>              | ไม่มี                             | ไม่มี                                                                                                                      | 2548-ปัจจุบัน<br><br>ปัจจุบัน<br><br>บริษัทจดทะเบียนอื่น :                                                                                 | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>เลขานุการบริษัท<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br><br>--ไม่มี-- | บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. | นางสาวอุมพร รัญลักษณ์ภาคย์<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br><br>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท :<br>26 เมษายน 2553                                                                                | 31           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท International Business (Marketing) University of Exeter</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) ปีที่เข้ารับการอบรม 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> | 2.71                              | เป็นบุตรนาย<br>ธีรวัฒน์และ<br>เป็นหลาน<br>นางสาว<br>เบญญลักษณ์<br>และเป็น<br>น้องสาว<br>นางสาว เกษรา<br>รัญลักษณ์<br>ภาคย์ | 2553-ปัจจุบัน<br>2553-ปัจจุบัน<br><br>2553-ปัจจุบัน<br>2553-ปัจจุบัน<br>2553-ปัจจุบัน<br>ปัจจุบัน<br>ปัจจุบัน<br><br>บริษัทจดทะเบียนอื่น : | กรรมการ<br>กรรมการ<br><br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการ<br><br>--ไม่มี--                  | บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์<br>บจ. เอสแอนด์ พี เอส เทค ดีเวลลอปเม้นท์<br>บจ. วิคตอรี แอสเซ็ทแมนเนจเม้นท์<br>บจ. เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์<br>บจ. พร็อพเพอร์ตี้เกทเวย์<br>บจ. ที.เทร.เซอร์โวลด์จิง<br>บจ. บ้านร่วมทางฝัน<br>บจ. นอร์มอลไลฟ์ |

|     | ชื่อตำแหน่ง /สกุล-                                                                        | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา                                                                              | สัดส่วน<br>การถือ<br>หุ้น*<br>(%) | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                           |              |                                                                                                 |                                   |                                                     | ช่วงเวลา                                                                     | ตำแหน่ง                                                                                                                                                       | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                        |
| 12. | นายปฐมพร ติณสวัสดิ์<br>กรรมการบริหาร<br>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม<br>งานกฎหมาย | 53           | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีนิติศาสตร์<br/>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> | ไม่มี                             | ไม่มี                                               | 2553-ปัจจุบัน<br><br>2536-2553<br><br>2526-2536<br><br>บริษัทจดทะเบียนอื่น : | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กลุ่มงานกฎหมาย<br>ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป<br>ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ<br>กรรมการ<br>ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและกฎหมาย<br><br>--ไม่มี-- | บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์<br><br>บจ.พี.พี.บุตส์ซัพพลาย<br>บจ.สวนส้มทรายทอง เชียงใหม่<br>บจ.ดินร่ำรวย<br>บจ.อาคารพาณิชย์ราชดำริ ,เดอะรีเจนท์<br>ชะอำไฮเต็ล |