

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

## 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายบุญสม เลิศศิริวงษ์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ  อาชีพหลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร (สถาบันการศึกษา)	65	<b>ประวัติการศึกษา</b> - ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา INSA,Toulouse, France - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <b>ประวัติการอบรม</b> <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> <u>อบรมหลักสูตร</u> 2559 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 2557 - Role of Chairman Program (RCP) 2556 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2555 - Director Certification Program (DCP)	ไม่มี	-	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง			
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	บมจ.ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
					2555-2557	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปตท.	ธุรกิจพลังงานและ สาธารณูปโภค
					ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในองค์กร หรือหน่วยงานอื่น 2 แห่ง			
					2558-ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยชินวัตร	สถาบันการศึกษา
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร อาคาร สถานที่ และ ระบบสาธารณูปโภค	สภาฯชาติไทย	องค์การการกุศล
					2558-2561	ประธานกรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ	องค์การมหาชน
					2556-2557	ประธานกรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financial Statements for Directors (FSD)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP)</li> <li>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)</li> <li>- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)</li> <li>- Monitoring the System of Internal Control and Risk (MIR)</li> </ul> <p><b>IOD Forum</b></p> <p>2561 - Digital Transformation : A Must for All Companies</p> <p>2560 - The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance</li> </ul> <p>2559 - Corporate Governance VS Corporate Performance : Duty or Choice?</p>			2551-2556	คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<b>สถาบันอื่น</b> 2557 - Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern University 2556 - หลักสูตรผู้บริหาร ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 2549 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 19						
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	68	<b>ประวัติการศึกษา</b> - ประกาศนียบัตร Harvard Business School, U.S.A. - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโยนก - ปริญญาโท สาขาวิชา Comparative Law (MCL.) University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง	ไม่มี	19,930 หุ้น (0.00019 %) (ถือโดยคู่สมรส)	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ทีพีไอ โพลีน	ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ	บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น	บริหารการลงทุน

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		เนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <b>ประวัติการอบรม</b> สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2555 - Financial Institutions Governance Program (FGP) 2551 - Directors Certification Program Refresher (DCP-Re) 2550- Audit Committee Program (ACP) 2549 - Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 2546 - Finance for Non-Finance Directors (FND) - Directors Certification Program (DCP)  <u>สถาบันอื่น</u> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 388) - สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการปกครองใน			2557-2560	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	พลังงานและสาธารณูปโภค
					2556 – ม.ค. 2559	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยออยล์	การกลั่นน้ำมัน และปิโตรเคมี
					2553-2557	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
					2553-2556	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปตท.	พลังงานและปิโตรเคมี
					2553-2556	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. การบินไทย	ธุรกิจการบิน
					ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนชาติประกันภัย	ธุรกิจประกันวินาศภัย

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ระบอบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง (ปปร. 8) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5) - สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5 - หลักสูตรภูมิพลังแห่งแผ่นดินรุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในองค์กร หรือหน่วยงานอื่น 3 แห่ง			
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ทรัพย์สิน	วชิราวุธวิทยาลัย	สถาบันศึกษา
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา	หน่วยงานราชการ
					2554 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์พิเศษ กรรมการบริหาร ทรัพย์สิน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันศึกษา
					2552-2556	อัยการสูงสุด	สำนักงานอัยการสูงสุด	หน่วยงานราชการ
3.นายราชัย วัฒนเกษม - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบรรษัทภิบาล	71	<b>ประวัติการศึกษา</b> - บริญญาโท บริหารธุรกิจ (Honors Degree) Industrial Management II class, Pacific States University, California,U.S.A.  <b>ประวัติการอบรม</b> <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2554 - Role of the Compensation Committee (RCC) 2550 - Director Certification Program (DCP)	ไม่มี	-	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					2559- ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ		
					2558 - 2561	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเทค คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตและส่งออกสินค้า จากน้ำยาง

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง			
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยิบอินซอย และแอสส์	จำหน่ายปุ๋ยและ เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ซื้อขายหลักทรัพย์
4.นายสุริย์ บัวคอม - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริษัท ภิบาล - กรรมการตรวจสอบ	74	<b>ประวัติการศึกษา</b> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <b>ประวัติการอบรม</b> <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2557 - Anti – Corruption : The Practical Guild (ACPG) 2551 - Directors Certification Program Refresher (DCP-Re) - Role of the Compensation Committee (RCC) 2550 - Role of the Chairman Program (RCP) 2549 - Finance for Non-Finance Director	ไม่มี	-	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง			
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัทภิบาล และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยไวร์โปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายลวด เหล็กแรงดึงสูง
					2556 - 2559	กรรมการและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. บลิส-เทล	เทคโนโลยีสารสนเทศการ สื่อสาร และโทรคมนาคม
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการ สรรหา	Zhengxin Bank Co., Ltd.	ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		(FND) - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) - Directors Accreditation Program (DAP)  <u>สถาบันอื่น</u> - ประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 4010)			การดำรงตำแหน่งในองค์กร หรือหน่วยงานอื่น			
					2556-2558	อนุกรรมการพัฒนา ศูนย์ข้อมูลกลาง	สำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงกิจการ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)	หน่วยงานราชการ
5.นายอดุลย์ วินัยแพทย์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	72	<b>ประวัติการศึกษา</b> - ปริญญาโท สาขาวิชา Master of Arts (Economics) University of Texas at Austin, U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>ประวัติการอบรม</b> <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2553 – Financial Institutions Governance Program (FGP) (1/2010)	ไม่มี	-	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	กลุ่มธุรกิจการเงิน
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล		
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		2550 – Role of the Compensation Committee (RCC) (2/2007)			2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยบรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์	บรรจุกภัณฑ์และการพิมพ์
		2548 - Audit Committee Program (AACP) (7/2005)			ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
		2545 Directors Certification Program (25/2002)			2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
		สถาบันอื่น			2552-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจก.เอเวอร์กรีน พลัส	โรงผลิตเยื่อกระดาษ/ไฟฟ้า
		- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชาร่วมเอกชน (วปรอ.388)			2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไอจีเอส	นิคมอุตสาหกรรมอัญมณี
		- นักบริหารระดับสูง, สำนักงานข้าราชการพลเรือน (นบส.)			การดำรงตำแหน่งในองค์กร หรือหน่วยงานอื่น			
		- ผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14			2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI)	มูลนิธิไม่แสวงหาผลประโยชน์
6.นายพนร สุนทรจิตต์เจริญ - กรรมการ อาชีพหลัก ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	60	<b>ประวัติการศึกษา</b> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	100,000 หุ้น (0.00093 %)	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 แห่ง			
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556-ส.ค.2560	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)		



ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<b>ประวัติการอบรม</b> <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2554 - Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011 2548 - Director Certification Program (DCP) 53/2005 2547 - Director Accreditation Program (DAP) 25/2004  <u>สถาบันอื่น</u> - หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2549)			2545-เม.ย. 2556	กรรมการบริหารและ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ	บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
					2544-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร		
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์ชีเยล กรุ๊ป	บริษัทโฮลดิ้ง
					2554- 2560	กรรมการบริหาร		
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ควอลิตี คอนสตรัคชั่น โปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 16 แห่ง			
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์	ซื้อขายหลักทรัพย์
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	Land And Houses USA,INC	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ภูเก็ต ฟิวเจอร์ แพลน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ดับเบิลทรี	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	ธนาคารพาณิชย์
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล เอช เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล เอช แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 2	บริหารเงินทุน
					2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 1	บริหารเงินทุน
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธอีสต์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอล เอช เมืองใหม่	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สยามธานี เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สยามธานี พรีเมียมพอร์ติ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แอตแลนติก เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2529-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แปซิฟิก เรียวเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545-เม.ย.2560	กรรมการ	บมจ.เมืองใหม่ กัตทรี	ผลิตน้ำยาง

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.นายอดิศร ธนนันท์นราพูล - กรรมการ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน  <u>อาชีพหลัก</u> กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	64	<b>ประวัติการศึกษา</b> - Stanford Executive Program (SEP) Graduate School of Business , Standford University - ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <b>ประวัติการอบรม</b> <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2547 - Director Certification Program (DCP) - Director Accreditation Program (DAP)  <u>สถาบันอื่น</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 2	ไม่มี	1,101 หุ้น (0.00001 %)	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง			
					มี.ค.2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545-มี.ค.2556	กรรมการและรอง กรรมการผู้จัดการ		
					ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 แห่ง			
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	Land And Houses U.S.A.,INC.	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช พร็อพ เพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอลเอช แอสเซท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล เอช เรียลเอสเตท	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ สิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮาส์ II	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอลเอช เมืองใหม่	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอลเอช มอลส์ แอนด์ โฮ เทล	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.นางสุวรรณา พุทธประสาท - กรรมการ * - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบรรษัทภิบาล  (หมายเหตุ: * กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน)  <u>อาชีพหลัก</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮ เทล (ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม)	63	<b>ประวัติการศึกษา</b> - ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <b>ประวัติการอบรม</b> สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2554 - Financial Institutions Governance Program (FGP) 2550 - Director Certification Program (DCP) 2547 - Director Accreditation Program (DAP)	ไม่มี	7,013,754 หุ้น (0.06546 %)	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					เม.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.แมนดาวัน โฮเต็ล	โรงแรม
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
					2554 - ส.ค. 2560	กรรมการ	บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป	บริษัทโฮลดิ้ง
					ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 18 แห่ง			
					2560- ปัจจุบัน	กรรมการ	บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
					2560- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอลแอนด์ เอช พร็อพ เพอร์ตี้	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล	ห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แอล แอนด์ เอช รีเทล แมนเนจเม้นท์	ห้างสรรพสินค้า
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กัสโต้ วิลเลจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลด์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลด์ (เพชรบุรี 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลด์ (ชลบุรี 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสติทอลิตี้	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมนเนจเม้นท์	โรงแรม
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เฮาส์ พร็อพเพอร์ตี้	ผลิตและขายวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้าง
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอล แอนด์ เอช แมนเนจ เม้นท์	โรงแรม
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เฮช. แมนเนจเม้นท์	บริการ
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เฮช.อินเตอร์เนชั่นแนล	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556 - 2557	กรรมการ	บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9.นายอาชวิน อัสวโกดิน - กรรมการ  อาชีพหลัก รองกรรมการผู้จัดการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการตลาดสาย การตลาดและช่องทางการขาย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด	43	<b>ประวัติการศึกษา</b> - ปริญญาตรีสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีสาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา  <b>ประวัติการอบรม</b> สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD). 2557 – Directors Certification Program (DCP)	ไม่มี	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง			
					ก.พ.2561- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
					ดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					2561 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดสายการตลาด และช่องทางการขาย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
					2554 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ กลุ่ม ผลิตภัณฑ์และตราสาร หนี้ต่างประเทศ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
10. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ - กรรมการ * - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง  (หมายเหตุ: * กรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพัน)	52	<b>ประวัติการศึกษา</b> - ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) University of Illinois at Urbana- Champaign ,U.S.A. - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(โครงสร้าง) Massachusetts Institute of Technology ,U.S.A. - ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	ไม่มี	-	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง			
					2558 - ธ.ค.2561	กรรมการ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2558 - ธ.ค.2561	กรรมการ	บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ค้าปลีก
					ส.ค.- ธ.ค 2557	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
<b>อาทิพหลัก</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <b>ประวัติการอบรม</b> <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2559 - Risk Management Program for Corporate Leaders 2549 - Director Certification Program (DCP) - Finance for Non-Finance Directors (FND) <u>สถาบันอื่น</u> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน พัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 4) วิทยาลัยพัฒนา มหานคร มหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหาร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 22)				พิจารณาคำตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		
					ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
					-			
					การดำรงตำแหน่งในองค์กร หรือหน่วยงานอื่น			
					2555-2557	รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม	การกระทรวงคมนาคม	หน่วยงานราชการ

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11.นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ - กรรมการ * - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง  (หมายเหตุ: * กรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพัน)  <u>อาชีพหลัก</u> กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตีเฮาส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	61	<b>ประวัติการศึกษา</b> - ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <b>ประวัติการอบรม</b> <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> 2559 - How to Develop Risk Management (HRP) 2554 - Director Certification Program : (DCP)	ไม่มี	-	ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					ก.ค.2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง		
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
					2559 - 2561	รองกรรมการผู้จัดการ		
					ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 12 แห่ง			
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กัสโต้ วิลเลจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะ คอนฟีเด็นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ประกวดศิรินันท์ 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์



ชื่อ –สกุล-ตำแหน่ง	อายุ ( ปี )	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์	บริการ
12.นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย  - กรรมการ *  - รองกรรมการผู้จัดการ  - เลขานุการบริษัท   (หมายเหตุ: * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)  <u>อาชีพหลัก</u>  กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  บมจ. ควอลิตีเฮาส์  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)	56	<b>ประวัติการศึกษา</b>  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  <b>ประวัติการอบรม</b>  <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>  Director Accreditation Program : (DAP)  2559 – How to Develop Risk Management (HRP)  <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u>  หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (FCS)  <u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>  Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1	ไม่มี	-	ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน		
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล		
					2558-2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		
					ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 11 แห่ง			
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กัสโต้ วิลเลจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะ คอนเฟอเรนซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้	อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลด์ (ประกอบศิรินทร์ 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลด์ (ระยอง 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลด์ (ชลบุรี 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เฮาส์ พรินคิปัลส์	ผลิตและขายวัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้าง
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลด์ (เพชรบุรี 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลด์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เฮส. แมเนจเม้นท์	บริการ
					ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในองค์กรหรือหน่วยงานอื่น			
					-			

## 2. ข้อมูลของผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.นายอดิศักดิ์ ศรีสุข - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	53	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	33 หุ้น (0.00000%)	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กัสโต้ วิลเลจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์	บริการ
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คิว.เฮาส์ พร็อพเพอร์ตี้	ผลิตและขายวัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้าง
					ตค. 2556-พค.2559	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.นายสมมาตร พรหมคุณากร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	51	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	-	กค. 2551-ตค.2556	ผู้อำนวยการฝ่าย	บมจ. ควอลิตีเฮาส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คาซ่า วิลล์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (เพชรบุรี 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท ณ 27 ส.ค. 2561	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กัสได้ วิลเลจ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คาซ่า วิลล์ (ระยอง 2553)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. คิว.เอช. แมเนจเม้นท์	บริการ
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คิว.เฮาส์ พรินคิปัลส์	ผลิตและขายวัสดุ อุปกรณ์ การก่อสร้าง
					2557	ผู้อำนวยการอาวุโส สายโครงการที่อยู่อาศัย	บจก.เดอะ คอนฟีเด้นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2556	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่	บจก.เดอะ คอนฟีเด้นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554 -2555	ผู้อำนวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจใหม่	บจก.เดอะ คอนฟีเด้นซ์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.นางสาวอรทัย เหลืองไพฑูรย์ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	45	- บัณฑิต มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ไม่มี	-	2550 - 2558	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารท่านใดมีประวัติการทำผิดทางอาญาในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

1. การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

## บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอภิญญา จารุตระกูลชัย เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับใหม่ โดยบริษัทได้กำหนดบทบาทและหน้าที่หลักของเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท

### 3. การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย													บริษัทร่วม		
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร			QH	QHI	CFD	CSV	QHI (BVI)	QHM	QHP	CVP	CVR	GT	CVC	PH	CVH	CPH	HMPRO	LH-Bank
นายบุญสม	เลิศศิริวงศ์	X														/		
นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	/																
นายราชัย	วัฒนเกษม	/																
นายสุริย์	บัวคอม	/																
นายอดุลย์	วินัยแพทย์	/																/
นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	/														/	/	/
นายอดิศร	ธนนันท์นราพูล	/																
นายอาชวิน	อศิวโกคิน	/														/		
นายอนันต์	อศิวโกคิน	-	/															
นางสุวรรณา	พุทธประสาท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	//														/		
นายประวิทย์	โชติวัฒนาพันธุ์	//	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
นางสาวอภิญา	จารุตรระกูลชัย	//	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/			
นายอดิศักดิ์	ศรีสุข	///		/	/		/	/	/	/	/	/		/				
นายสมมาตร	พรหมคุณากร	///		/	/		/	/	/	/	/	/		/				

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการและผู้บริหาร /// = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

QH = บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	QHI = บริษัท คิว.เอช. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	CFD = บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด	CSV = บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
QHI (BVI) = บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด	QHM = บริษัท คิว.เอช.แมเนจเม้นท์ จำกัด	QHP = บริษัท คิว.เฮาส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	CVP = บริษัท คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 2553) จำกัด
CVR = บริษัท คาซ่าวิลล์ (ระยอง 2553) จำกัด	GT = บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำกัด	CVC = บริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จำกัด	PH = บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ โฮสเทล จำกัด
CVH = บริษัท คาซ่า วิลล์ (ประจวบคีรีขันธ์ 2554) จำกัด	CPH = บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด		
HMPRO = บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	LH-Bank = ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	LHFG = บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร			QH	HVC	LHMH	LHM	LH	LHFUND	LHP	Q-CON
นายบุญสม	เลิศศิริวงศ์	X								
นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	/								
นายราชัย	วัฒนเกษม	/								
นายสุริย์	บัวคอม	/								
นายอดุลย์	วินัยแพทย์	/								
นายนพร	สุนทรจิตต์เจริญ	/					//			/
นายอดิศร	ธนนันท์นราพล	/					//		/	
นายอาชวิณ	อศวโกคิน	/								
นายอนันต์	อศวโกคิน	-								
นางสุวรรณา	พุทธรประสาท	/		/		/		/	/	
นายชัชชาติ	สิทธิพันธุ์	//								
นายประวิทย์	โชติวัฒนาพันธุ์	//								
นางสาวอภิญญา	จารุตระกูลชัย	//								
นายอดิศักดิ์	ศรีสุข	///								
นายสมมาตร	พรหมคุณากร	///								

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการและผู้บริหาร /// = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

HVC = บริษัท ฮาเบอร์วิว จำกัด LH = บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LHM = บริษัท แอล แอนด์ เอช แมเนจเม้นท์ จำกัด LHMH = บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด  
LHP = บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด LHFUND = บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด Q-CON = บมจ.ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์