

1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายอาสา สารสิน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มีนาคม 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	79	- Bachelor of Business, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 - Audit Committee Program รุ่น 19/2007 - Finance for Non-Finance Directors รุ่น 39/2008 - Role of Chairman Program รุ่น 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2543 – 2555 2538 – 2542 2537 – 2547 2534 – 2535 2529 – 2531 2525 – 2529 2520 - 2523	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน / กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> ราชเลขาธิการ รองประธานกรรมการ นายกสมาคม รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต ปลัดกระทรวง เอกอัครราชทูต	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ผาแดงอินดัสทรี บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย บ. ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ บ. อมตะ ซิตี้ บ. แม่สอดพลังงานสะอาด บ. มิดชูบิซิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย บ. ไทยน้ำทิพย์ สำนักงานเลขาธิการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สมาคมไทย-ลาว กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>2. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศิริ</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2542</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี</p>	86	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - คุรุภัณฑ์ดกตติตติศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (0/2000) - Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - วุฒิบัตร วปอ. 2524 - ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท โรงเรียนการจัดการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2543 - ปัจจุบัน</p> <p>2542 - ปัจจุบัน</p> <p>2546 - ปัจจุบัน</p> <p>2545 - ปัจจุบัน</p> <p>2545 - ปัจจุบัน</p> <p>2542 - 2557</p> <p>2543 - 2551</p> <p>2533 - 2537</p> <p>2529 - 2531</p>	<p>กรรมการอิสระ /</p> <p>ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /</p> <p>ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย</p> <p><u>ประสบการณ์</u></p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ผู้ว่าการ</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ไทยคม</p> <p>บมจ. นวกิจประกันภัย</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>กรมสรรพากร</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>บมจ.ดุสิตธานี</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร</p> <p>การรถไฟแห่งประเทศไทย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
3. ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2531 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	89	- ธรรมศาสตร์บัณฑิต - เนติบัณฑิตอังกฤษ Lincoln's Inn, London - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย รามคำแหง - Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 - วุฒิปัตริย์กษัตริย์การป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2513 (วปอ. รุ่น 13)	0.08	ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 2542 - 2557 2534 - 2543	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ สมาชิกวุฒิสภา	บมจ. ดุสิตธานี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาวิชาชีพ บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี วุฒิสภา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
4. นางปราณี ภาณีผล - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี-	66	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร - บัณฑิตบริหารคดี(นิติศาสตรบัณฑิต)มหาวิทยาลัยศิลปากร - วิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานกฤษฎีกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการคลังและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 สำนักงาน ก.พ. - ประกาศนียบัตร Chang Management Ripa International ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี - Director Certificate Program Update รุ่น 3/2015 - Anti-Corruption for Executive Program - Role of Compensation Committee รุ่น 20/2015 - Risk Management Program for Corporate Leaders Class 1/2015 - Director Certification Program รุ่น 10/2001 - Advance Audit Committee Programs สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารที่ปรึกษาและสรรหา <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองอธิบดีกรมการประกันภัย	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก สำนักงาน ก.ล.ด. อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ศิลปาชีพเพื่อการส่งออก คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการทดสอบ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและ การบัญชี สำนักงาน ก.พ. กองทุนประกันชีวิต คณะกรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5 นายบันเทิง ดันติวิท - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	71	- Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. - Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. - Director Accreditation Program 25/2004, Thai Institute of Directors Association	11.67	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	
					ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ	บมจ. เอ็ม บี เค บมจ. ทูนชนชาติ
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u>	
					ประธานกรรมการ	บมจ. เอ็ม บี เค รีเสิร์ช
					ประธานกรรมการ	ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)
					กรรมการ	บ. ดีบุค
					กรรมการ	บ. ไทยฟาร์มมิ่ง
					กรรมการ	บ. สยามพิวรรธน์
					กรรมการ	บ. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง
					กรรมการ	บ. บี.วี. โฮลดิ้ง
					<u>ประสบการณ์</u>	
				2555 – 2557	ประธานกรรมการ	บมจ. ชนชาติประกันภัย
				2553 – 2554	ประธานกรรมการ	ธนาคารนครหลวงไทย
				2548 – 2556	ประธานกรรมการ	บมจ. ชนชาติประกันชีวิต
				2540 – 2549	ประธานกรรมการ	บล. เงินทุนชนชาติ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
6. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	56	- ประถมศึกษาตอนปลาย วัดนากนิมิตร	6.12	ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ นายกสมาคม เลขาธิการสมาคม กรรมการบริหาร รองนายกสมาคม กรรมการ รองประธาน <u>ประสบการณ์</u> 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2531 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ บ. ชินวงศ์ฟู้ด บ. ยูนิตี้ฟู้ด บ. ซีเพค สมาคมเหยี่ยวฟุ้งแห่งประเทศไทย สมาคมเต้าจิวแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย-จีน สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน สมาคมตระกูลเชื้อแห่งประเทศไทย ไทยอาสาป้องกันชาติ มูลนิธิส่งเสริมศิลปกรรมสงเคราะห์ บ. ชินวงศ์ฟู้ด บ. ยูนิตี้ฟู้ด บ. ซีเพค

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
7. นางปรารถนา มงคลกุล - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	51	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Advanced Management Program 180, Harvard Business School - หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่น 1/2555 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 62551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Chief Financial Officer Certificate Program รุ่น 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - Director Diploma Examination 2003, the Australian Institute of Directors Association - Director Certification Program รุ่น 37/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program 2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 13/2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2554 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน</p> <p>2555 - 2558</p> <p>2550 - 2554</p> <p>2541 - 2555</p>	<p>กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม</p> <p>กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ / เลขานุการ / ทรัสต์</p> <p><u>ประสบการณ์</u></p> <p>กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี</p> <p>บ. บุติก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป ธนาคารออมสิน</p> <p>การทำเรือแห่งประเทศไทย</p> <p>บ. ไปรษณีย์ไทย</p> <p>บ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท</p> <p>บ. บุติก อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป</p> <p>บ. บุติก พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป / บ. บุติกเทรดดิ้ง กรุ๊ป</p> <p>มูลนิธิ ดร. กำจัด-ปราณี มงคลกุล</p> <p>บมจ. แม็คกรุ๊ป</p> <p>บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท</p> <p>บมจ. โทริเซนไทย เอเยนซีส์</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น / บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป</p> <p>บมจ. โรงแรมราชดำริ</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
8. นางวรางค์ ไชยวรรณ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2552 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	48	- Master of Business Administration in Finance and Investment, George Washington University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัณฑิตมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) - Director Accreditation Program รุ่น 60/2006 - Certified Financial Planner รุ่นที่ 1 ของ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) - The Invitaion Life Insurance Top Executives Seminar 2008, FALIA, JAPAN - นักศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5	2.57	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิต ไทยพีร็อพเพอร์ตี้ส์
					<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี-	
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ	บมจ. ไทยประกันชีวิต บมจ. ไทยประกันสุขภาพ บ. แสงโสม บ. กาญจนสิงขร บ. เฟื่องฟูอนันต์ บ. ชนกักดี บ. มงคลสมัย บ. ไทยจินเนบรา เทรดคิง บ. วิ.ซี. สมบัติ จำกัด บ. เพชรการค้า จำกัด
				2550 - 2552	กรรมการ	บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอรี่
				2544 - 2549	Vice President	บ. ไทยประกันชีวิต

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
9. นายเก็นเน็ท กอศิริ โสภณ - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2546 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	45	- Bachelor of Science in Applied Mathematics and Economics (Magna Cum Laude), Brown University ประเทศสหรัฐอเมริกา - HK Business Delegation to Cambodia and Myanmar, led by HKSAR Financial Secretary, HK Trade Development Council and office of the Financial Secretary of the HKSAR - E-course on “Commodities” (Part 1), Hong Kong Securities and Investment Institute - HKEx Environment, Social and Governance Reporting Guide, The Hong Kong Institute of Directors	10.27	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ดุสิตธานี
				2541 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	Pioneer Global Group Ltd. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน)
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Home Inns and Hotels Management Inc. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา)
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ	Pioneer iNetwork Limited
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Cape Nga Development Ltd.
				2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Gaw Capital Partners
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.
				2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Strand Hotels International Ltd.
					กรรมการ	Myanmar Hotel International Pte. Ltd.
				2543 - 2549	<u>ประสบการณ์</u> กรรมการ	Siam Food Products Plc.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>10. นางสุภจิ สุธรรมพันธุ์</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>1 ตุลาคม 2558</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี-</p>	51	<p>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชีต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Northrop มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>- ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุสิตไทยพีเรียลพอร์ตตี้ส์ / บ.ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา / วิทยาลัยดุสิตธานี / DMS Property Investment Pvt.Ltd.
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> อนุกรรมการ	คณะกรรมการเตรียมตั้งบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
				2554 – 2558	กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการ <u>ประสบการณ์</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ไทยคม บมจ. อินทัช บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ Shenington Investment Pte Ltd.
				2554 – 2557	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
				2553 – 2554	General Manager, Global Technology Services	IBM ASEAN
				2552 – 2553	Client Advocacy Executive, Chairman's Office	IBM Headquarter, New York, U.S.A.
				2550 – 2552	General Manager and Vice President, General Business	IBM ASEAN
				2546 – 2550	Country General Manager and Managing Director	บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

บริษัท คสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>12. นางสินี เขียวประสิทธิ์</p> <p>- กรรมการและเลขานุการบริษัท</p> <p>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2522</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- น้องสาวนายชนินทร์ โทณวนิก</p>	57	<p>- Mac Duffies Springfield, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 29</p> <p>- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 82555</p> <p>- Director Certification Program Refresher Course รุ่น 2/2009</p> <p>- Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2006</p> <p>- Finance for Non-Financial Director รุ่น 22/2005</p> <p>- Director Certification Program รุ่น 65/2005</p> <p>- Director Accreditation Program รุ่น 9/2004</p>	49.94	<p>ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการ</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการ</p>	<p>กรรมการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการ</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่น กรรมการ</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ดุสิต ไทยพรีอเพอร์ติสส์</p> <p>บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์</p> <p>บ. เทวรักษ์ สป่า / บ. เลอ กอร์ดอง เบลดุสิต</p> <p>บ. ดุสิต เวิลด์วายด์ /</p> <p>บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์</p> <p>บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล</p> <p>บ. ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา</p> <p>Philippine Hoteliers, Inc.</p> <p>Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.</p> <p>Dusit Overseas Co., Ltd.</p> <p>Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.</p> <p>DMS Property Investment Pvt. Ltd.</p> <p>Dusit USA Managament Inc.</p> <p>Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.</p> <p>บ. แอควี พรินติ้ง / บ. ชนัตถ์และลูก /</p> <p>บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง</p>

คณะผู้บริหาร และประวัติ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายชนินทร์ โทณวนิก	รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)					
2. นายลาส เอทวีก ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	48	<ul style="list-style-type: none">- Master Degree (MSc) in Tourism Planning and Development, University of Surrey, United Kingdom- Degree in Hotel Administration, Norwegian School of Hotel Management (Now Stavanger University)- Diploma, Export Marketing, Norwegian School of Marketing, Oslo, Norway	ไม่มี	2558- ปัจจุบัน 2554 – 2558 2552 – 2558 2548 – 2552	กรรมการผู้จัดการฝ่ายการศึกษา กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด – ตลาดต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	บมจ.ดุสิตธานี HAAGA-HELIA Global Education Services Ltd., Helsinki, Finland HAAGA-HELIA University of Applied Science, Helsinki, Finland The Emirates Academy of Hospitality Management, Dubai, UAE

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
3. นางสาวสุรางค์ จิรจิตกาลโชติ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	55	- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ Montclair State College	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. ดุสิตธานี
				2555 - 2556	รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ	บ. นันทวัน
				2553 - 2555	รองประธานฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	บ. ภูเก็ตสแควร์
				2548 - 2553	รองประธานฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
				2545 - 2548	รองประธานฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	บ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
4. นางจกกลณี ฉันทวรกิจ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	62	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานใหญ่ กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี
				2540 - 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนกลาง	บ. เทวรักษ์ สป่า บ. ดุสิต เวสต์วอยด์ บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. นางสาวารุณี เอนกฤทธิ์มงคล ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	59	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Update ระเบียบภาษีและบัญชี 2555	ไม่มี	2548 - ปัจจุบัน 2538 - 2548 2536 - 2538 2530 - 2536	รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินส่วน โรงแรมในประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายบัญชีส่วนกลาง หัวหน้าบัญชี	บมจ. ดุสิตธานี บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บมจ. รอยัล ปรีณเชส โรงแรมดุสิต ลาгуน่าภูเก็ต
6. นายอุทิศพร เถกานาธาน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	44	- Accounting and Fianansial Management Specialization Certificate, Educational Institute of the America Hotel & Lodging Association - Hospitality Operations Certificate, Educational Insitute of the American Hotel & Lodging Association - Advanced to CPA status with the Australian Society of CPAs - Admitted as Associate Member of the Australian Society of CPAs - Bachelor of Business (Accountancy), Royal Melbourne Insitute of Technology, Australian	ไม่มี	ปัจจุบัน 2551 - 2554 2548 - 2551 2545 - 2548 2540 - 2545	รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงินส่วน โรงแรมต่างประเทศ Regional Vice President - Finance & HR for the Middle East Director of Finance Regional Director of Finance Director of Finance	บมจ. ดุสิตธานี บมจ.ดุสิต ไทยพรีอเพอร์ตี้ส์ The Ritz-Carton Hotel Company, L.L.C. Mandara Spa Asia (a subsidiary of Steiner Leisure Limited) The Ritz-Carton Hotel Company, L.L.C.

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
7. นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	58	- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชา การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยม อันดับ 2) - Effective Minutes Taking Class รุ่น 13/2552 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Secretary Development Program 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน 2551 - 2552 2549 - 2551 2540 - 2549 2534 - 2539 2532 - 2534	รองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการ บริษัท รองประธานฝ่ายกฎหมายและบริหาร จัดการส่วนกลาง ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกฎหมายและ บริหารจัดการส่วนกลาง Group Director of Treasury Corporate Securities & Investment Manager Assistant Corporate Financial Controller	บมจ. ดุสิตธานี
8. นายเอียน นิวตัน บริวิส ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	56	- Bachelor of Science, Hospitality Management, Florida Internataional University	ไม่มี	ปัจจุบัน 2555 - 2558 2545 - 2555	รองประธานฝ่ายบริการเทคนิค ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการโครงการ	บมจ. ดุสิตธานี Lanson Place Shangri-La Hotels & Resorts Shangri-la Asia Limited

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
9. นายรัศตอม อเล็กซิส วิกเกอร์ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	37	- Master of Business Administration, Cass Business School, United Kingdom - Hotel Management Diploma, Les Roches Hotel Management School, Switzerland	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	รองประธานฝ่ายการพัฒนารูธุรกิจ โรงแรม	บมจ. ดุสิตธานี Emaar Hospitality Group (Dubai, UAE)
				2554 - 2558	Group Director – Hotel Business Development	
				2551 - 2554	Assistant Director – Development	

หมายเหตุ: ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย

1.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

1.3 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.4 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

2.1 จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่และมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.4 ให้คำแนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้งคณะ โดยเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรมสัมมนาตามความเหมาะสม

2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับข้อมูลเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจ รวบรวม และกลั่นกรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงชี้แนะประเด็นซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ

2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการในการจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการ

2.7 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสรุปให้ที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง (วาระแจ้งเพื่อทราบ)

2.8 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อฝ่ายจัดการ

3.1 ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

3.2 ดูแล ติดตามให้ฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท

3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.4 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

4.1 ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามความเหมาะสมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4.2 ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

4.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับสถาบันต่างๆ และนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. อื่นๆ

5.1 ดูแล กำกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถูกต้อง และโปร่งใส

5.2 ประสานงานกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการจัดทำวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

5.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อ สื่อสาร ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว ในช่วงเวลาดังกล่าว