

1. รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ-สกุลตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายอาสา สารสิน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มีนาคม 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	80	- Bachelor of Business, Boston University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 19/2007 - Finance for Non-Finance Directors รุ่น 39/2008 - Role of Chairman Program รุ่น 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี บมจ. สยามเมคโคร บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บ. ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่ บ. อมตะ ซิตี้ บ. แม่สอดพลังงานสะอาด บ. มิตรบุษย์ เอลเวเดอร์ เอเชีย บ. ไทยน้ำทิพย์
				2543 – 2555	<u>ประสบการณ์</u> ราชเลขาธิการ	สำนักงานเลขาธิการ
				2538 – 2542	รองประธานกรรมการ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
				2537 – 2547	นายกสมาคม	สมาคมไทย-ลาว
				2534 – 2535	รัฐมนตรี	กระทรวงการต่างประเทศ
				2529 – 2531	เอกอัครราชทูต	สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
				2525 – 2529	ปลัดกระทรวง	กระทรวงการต่างประเทศ
				2520 - 2523	เอกอัครราชทูต	สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม

บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
3. นางปราณี ภาษีผล - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี-	67	- บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต (ศึกษานิเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปีการศึกษา 2546-2547 - ประกาศนียบัตรคุณวุฒิมหาชน รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกฤษฎีกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงหลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 สำนักงาน ก.พ. - ประกาศนียบัตร Change Management Ripa International, UK - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี - Director Certification Program (DCP) รุ่น 10/2001 - Director Certificate Program Update (DCP) รุ่น 3/2015 - Anti-Corruption for Executive Program - Role of Compensation Committee รุ่น 20/2015 - Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 11/2015 - Advance Audit Committee Programs (AACP) - Risk Management Plan รุ่น 11/2016 - Nomination and Role of the Governance Committee รุ่น 8/2016 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี โดยสำนักงาน ก. ค. ต. - AC Forum โดย บ. เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ ประธาน อนุกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองอธิบดีกรมการประกันภัย	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ. เอสซี ไอ อีเลคตริก สำนักงาน ก. ค. ต. อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ศิลปาชีพเพื่อการส่งออก คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการทดสอบ การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและ การบัญชี สำนักงาน ก.พ. กองทุนประกันชีวิต กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
4. ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2559 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	58	- Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไปรท์) - Master of Laws (LL.M.), Harvard University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไปรท์) - Master of Laws (LL.M.), Cornell University สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.) - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2014 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดุสิตธานี
				2557 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ปตท.
				2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	บมจ. ธนาคารกรุงไทย
				2559 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
				2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
				2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
				2557 - ปัจจุบัน	นายกสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย	มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (Asia Crime Prevention Foundation – ACPF)
				2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เนติบัณฑิตยสภา
				2552 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล
				2557 – 2558	<u>ประสบการณ์</u> ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
				2551 - 2557	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
				2548 – 2551	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. นายบัณฑิต ดันดิวิท* - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี หมายเหตุ* นายบัณฑิต ดันดิวิทได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของ บมจ. ดุสิตธานี มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป	72	- 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 (DAP) รุ่น 25/2004, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	11.67	2558 – ก.พ. 2560 2537 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน 2530 – ปัจจุบัน 2555 – 2557 2553 – 2554 2548 – 2556 2540 – 2549	กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. เอ็ม บี เค บมจ. ทูน่าชนชาติ บ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน) บ. แพลมไทร วิลเลจ บ. สยามพิวรรณ์ โฮสคิง บ. สยามพิวรรณ์ บ. บี.วี. โฮสคิง บ. ดินุก บ. ไทยฟาร์มมิ่ง บมจ. ชนชาติประกันภัย ธนาคารนครหลวงไทย บมจ. ชนชาติประกันชีวิต บล. เงินทุนชนชาติ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
6. นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	57	- ประถมศึกษาตอนปลาย วัฒนาภิรมย์ - Director Certification Program (DCP) รุ่น 212/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	6.12	ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บ. ชินวงศ์ฟู๊ด บ. ยูนิคัสฟู๊ด บ. ซีเพค
					นายกสมาคม เลขาธิการสมาคม กรรมการบริหาร รองนายกสมาคม	สมาคมเหยี่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมदैจวแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย-จีน สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน สมาคมตระกูลเชื้อแห่งประเทศไทย ไทยอาสาป้องกันชาติ มูลนิธิส่งเสริมศิลปกรรมสงเคราะห์
				2545 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธาน <u>ประสบการณ์</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บ. ชินวงศ์ฟู๊ด บ. ยูนิคัสฟู๊ด 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 หมายเหตุ* นางปรารถนา มงคลกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของ บมจ. ดุสิตธานี มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป	52	<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 6/2551 สถาบันวิชาการตลาดทุน - หลักสูตร Chief Financial Officer Certificate Program รุ่น 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - Director Diploma Examination 2003, the Australian Institute of Directors Association - Director Certification Program รุ่น 34/2003 - Director Accreditation Program รุ่น 2/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 13/2558 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	2554 – ม.ค. 2560 2556 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้พิพากษามทบ กรรมการ / เลขานุการ / เหนียวิน ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ Councilor สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี บมจ. เอพีเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท ธนาคารออมสิน บ. ไพรเมียมไทย การทำเรือแห่งประเทศไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ มูลนิธิ ดร. กำจัด-ปราณี มงคลกุล บ. บุติก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป บ. บุติก พร็อพเพอร์ตี้ เเมนจเม้นท์ บ. บุติก เทรดดิ้ง บุติก อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
				2555 - 2558 2551 – 2554 2550 – 2554 2550 – 2554 2541 – 2554 2535 – 2541	<u>ประสบการณ์</u> กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่มบริษัทฯ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. แม็คกรุ๊ป บมจ. โรงแรมราชศิริ บมจ. โทริเจน ไทยเฮนตี้ชีส์ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ไมเนอร์คอร์ปอเรชั่น บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
8. นางวรางค์ ไชยวรรณ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2552 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	49	- Master of Business Administration in Finance and Investment, George Washington University, Washington D.C. สหรัฐอเมริกา - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) - Director Accreditation Program รุ่น 60/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Certified Financial Planner รุ่นที่ 1 ของสมาคม นักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) - The Invitation Life Insurance Top Executives Seminar 2008, FALIA, JAPAN - นักศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5	2.57	ปัจจุบัน ณ.อ. 2559-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ บมจ. ไทยประกันชีวิต บมจ. ไทยประกันสุขภาพ บ. แสงโสม/บ. กาญจนสิงขร/บ. ธนภักดี บ. เพ็ญพูนันต์/บ. มงคลสมัย/ บ. วี.ซี. สมบัติ จำกัด/บ. ไทยจินเนบรา เทรดดิ้ง บ. เพชรการค้า จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
		- Director Accreditation Program รุ่น 131/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2552 - 2555 2550 - 2552 2544 - 2549	<u>ประสบการณ์</u> กรรมการ กรรมการ Vice President	บ. พิตซ์เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บรืวเออร์ บ. ไทยประกันชีวิต
9. นายเค็นเน็ท กอติโรโสณ - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2546 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	46	- Bachelor of Science in Applied Mathematics and Economics (Magna Cum Laude), Brown University ประเทศสหรัฐอเมริกา	10.23	2546 - ปัจจุบัน 2537- ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2543 – 2549	กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี Pioneer Global Group Ltd. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เขตบริหาร พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) Pioneer iNetwork Limited Cape Nga Development Ltd. Gaw Capital Partners Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd. Strand Hotels International Ltd. Myanmar Hotel International Pte. Ltd. Siam Food Products Plc.

บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
				2553 - 2559 2553 - 2559 2549 - 2551 2549 - 2551 2549 - 2551 และ 2542 - 2543 2547 - 2551 และ 2541 - 2545 2544 - 2546	กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> กรรมการ ในคณะกรรมการลงทุน Board Member สมาชิก กรรมการ ประธาน นายกสมาคม ประธานอุตสาหกรรมบริการ	บ. ชนัตต์และลูก/บ. ปิยะศิริ/บ. ธนจิรัง/ บ. เจทีบี (ประเทศไทย) /บ. ไทย-เจแปน แก๊ส กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิพิเศษดุสิตธานี The Emirates Academy of Hospitality Management สถานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการวิชาการอุตสาหกรรมและ การท่องเที่ยว สถานิติบัญญัติแห่งชาติ Asean Hotels and Restaurants Association สมาคมโรงแรมไทย สภาหอการค้าไทย
11. นางสินี เขียวประสิทธิ์ - กรรมการ และกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2522 ความสัมพันธทางครอบครัว	58	- Mac Duffies Springfield, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบการบริษัท รุ่นที่ 29 - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 82555 - Director Certification Program Refresher Course รุ่น 2/2009 - Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2006	49.94 รวมอยู่ในกลุ่มท่านผู้หญิง หนักปีละอยู่	ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิต ไทยพรีอเพอร์ตี้ส์ บ. ดุสิตธานี พรีอเพอร์ตี้ส์ บ. เทวรักษ์ สป่า บ. เลอ กอร์ดอง เบลอดุสิต บ. ดุสิต เวสต์ควายด์ บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ บ. ดุสิต ไรน์แคปิตอล บ.ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
- นื่องสาวนายชนินทร์ โทณวนิก		<ul style="list-style-type: none"> - Finance for Non-Financial Director รุ่น 22/2005 - Director Certification Program รุ่น 65/2005 - Director Accreditation Program รุ่น 9/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2551 – ก.ย. 2559 2523 – ก.ย. 2559 ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	Philippine Hoteliers, Inc. Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. Dusit Overseas Co., Ltd. Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. DMS Property Investment Pvt. Ltd. Dusit USA Managment Inc. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บ. แอคมี พรินตติ้ง / บ. ชนัตถ์และลูก / บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง บ. โอสดสภา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
12. นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ - กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี-	52	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชีต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Northrop มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - Director Certification Program รุ่น 89/2007 - Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	1 ม.ค. 2559-ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตไทยพีร็อพเพอร์ตี้ส์/บ. ดุสิตธานี พีร็อพเพอร์ตี้ส์/ บ. ดุสิต เวลด์วายด์ / บ. ดุสิต ไร่นา แคนปีดอล/วิทยาลัยดุสิตธานี บ. ดุสิตธานี การโรงแรมศึกษา / บ. ดุสิตแมนเนจเม้นท์/บ. สวนลุมพีร็อพเพอร์ตี้ส์/ บ. วิมานสุริยา/บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์/ บ. ศาลาแดง พีร็อพเพอร์ตี้ส์/ Dusit Overseas Co., Ltd./DMS Property Investment Pvt. Ltd./Le Cordon Bleu Dusit/ Philippine Hoteliers, Inc./ Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี บมจ. ธนาคารกสิกรไทย บมจ. สายการบินนกแอร์ คณะอนุกรรมการเตรียมตั้งบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มหาวิทยาลัยนวัตกรรมพระธีรราช สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท รวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
				2554 – 2558	คณะกรรมการอำนวยการจัดการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ International Advisory Board <u>ประสบการณ์</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Ecole Hôtelière de Lausanne
				2554 – 2557		บมจ. ไทยคม
				2553 – 2554	General Manager, Global Technology Services	บมจ. อินทัช
				2552 – 2553	Client Advocacy Executive, Chairman's Office	บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ
				2550 – 2552	General Manager and Vice President, General Business	Shenington Investment Pte Ltd.
				2546 – 2550	Country General Manager and Managing Director	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ IBM ASEAN IBM Headquarter, New York, U.S.A. IBM ASEAN บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

คณะผู้บริหาร และประวัติ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์	รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)					
2. นายลาส เอเทวีก ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	49	<ul style="list-style-type: none">- มหาบัณฑิตสาขาการวางแผนและการพัฒนาทางการท่องเที่ยว (MSc) University of Surrey, UK- บัณฑิตทางการบริหาร โรงแรม Norwegian School of Hotel Management (Now Stavanger University)- อนุปริญญาด้านการตลาดเพื่อการส่งออก 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
3. นางสาวสุรางค์ จิรวิฑิตกาลโชติ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	56	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ Montclair State College	ไม่มี	2559- ปัจจุบัน 2556 - 2558 2555 - 2556 2553 – 2555 2548 - 2553 2545 - 2548	กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รองประธานฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รองประธานฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บ. นันทวัน บ. ภูเก็ตสแควร์ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
4. นางสาววิภาวดี ศิริมงคลเกษม ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	50	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการฝ่าย Wellness living รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ กรรมการ	บมจ.ดุสิตธานี บมจ. จีเอฟพีที บ. มินิแม็กซ์ เวนเจอร์
5. นางสาวละเอียด โค้ววิสารัช ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	54	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program, IOD 2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2556 – 2559 2546 – 2556 2533 – 2544 2530 – 2532 2528 – 2529	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ผู้บริหารฝ่ายโครงการ รองประธานฝ่ายพัฒนาลิขสิทธิ์ใหม่ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ นักวิเคราะห์ระบบ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ บ. โอบีเอ็มประเทศไทยและ โอบีเอ็มเอพี (ซีหงไ้) บ. เทลคอมเอเชีย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
6. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	49	- ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Cerification Program (DCP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน - โครงการพิเศษ กรรมการ Supervisor	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิต ไทยพรีอเพอร์ติส บ. ดุสิตธานี พรีอเพอร์ติส บ. ดุสิต ไซน่าแคปปิตอล บ. ดุสิตเวลด์วายด์ บ. ดุสิตแมนเนจเม้นท์ Dusit Overseas Co., Ltd. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. OCS Facilities Management Singapore Pte. Ltd. Property Care Services (Cambodia) Co., Ltd. บ. พรีอเพอร์ติส แคร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)
				2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
				2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
				2551 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินประจำภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้	บ. พรีอเพอร์ติส แคร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)
				2548 – 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บมจ. เดอะ ไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป (เดอะพิชซ่า คอมพานี)
				2547 – 2548	รองประธานฝ่ายวางแผนการเงิน	บ. อัทชีสัน ซิเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย
				2538 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีด้านการบริหารทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บ. ชินนี่ ดอทคอม/ แอดเวนเจอร์/ อาคิไซเบอร์ (ภายใต้บริษัทบมจ. ชินคอร์ป)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
7. นางจงกลนี จันทวรกิจ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	63	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ปัจจุบัน 2551 - 2558 2553 - 2558 2540 - 2547	รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชีสำนักงานใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง	บมจ. ดุสิตธานี บ. เทวรักษ์ สปป. บ. ดุสิตเวสต์ควายด์ บ. ดุสิตแมนเนจเม้นท์ บมจ. ดุสิตธานี
8. นางสาวมัทธนี สุรกาญจน์กุล ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	51	- มหบัณฑิตสถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ สาขาการ จัดการ - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Company Secretary Program (CSP) from IOD 15/2006 - Director Certification Program (DCP) from IOD 1/2000 - Effective Minutes taking (EMT) from IOD 2/2006 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) from IOD 2/2006 - Understanding the fundamental of financial statements (UFS) from IOD 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ค.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2533 – 2559 2529 - 2533	เลขานุการบริษัท รองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการแผนกทะเบียนหุ้น และ เลขานุการบริษัท เลขานุการผู้บริหาร	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ไทโรเซนไทย เอเจนซี่ส์ บ. มิตซูบิชิ-โซโก (ประเทศไทย)

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

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

