

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายอาสา สารสิน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มีนาคม 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	81	- Bachelor of Business, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 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	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
					ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามแม็คโคร
					กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการ	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
					พัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	
					<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u>	
				ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บ. ไทยเอเชียแปซิฟิกปิโตรเวอรี
					ประธานกรรมการ	บ. อมตะ ซิตี้
					ประธานกรรมการ	บ. มิดชูบิซิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย
					กรรมการ	บ. ไทยน้ำทิพย์
					<u>ประสบการณ์</u>	
				2556 – 2559	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
				2543 – 2555	ราชเลขาธิการ	สำนักพระราชวัง
				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	สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศบราซิล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2. ศาสตราจารย์พิเศษวิทยุ รัตติศรี - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2542 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	88	- MBA Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา - คุยมุขบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (0/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - วุฒิบัตร วปอ. 2524 - ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัทโรงเรียน การจัดการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน - Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 2/2016 - รู้ทันเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2017 - มาตรฐานการบัญชีปี 2560 - หลักสูตรอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดุสิตธานี
				2558 - ปัจจุบัน		
				2543 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคม
				2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. นวกิจประกันภัย
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ภาควิชาการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				2558 – ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญพิเศษบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ สังคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					ประธานคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				2546 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				2545 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร	กรมสรรพากร
				2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					<u>ประสบการณ์</u> ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดุสิตธานี
				2542 - 2557		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
				2543 - 2551	ประธานกรรมการ	การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร
				2533 – 2537	ประธานกรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
				2529 – 2531	ผู้ว่าการ	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
3. นางปราณี ภาณุผล - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี-	68	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต (ศึกษานิเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปรินซิพัลหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน ประจำปีการศึกษา 2546-2547 - ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 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 รุ่น 10/2001 - 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 รุ่น 1/2015 - Advance Audit Committee Programs - Risk Management Plan รุ่น 11/2016 - Nomination and Role of the Governance Committee รุ่น 8/2016 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี โดยสำนักงาน ก.ล.ด. - AC Forum 2560 โดย บ. เคพีเอ็มจี คู่มือไทย สอบบัญชี - CEO Succession Management - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Compensation and Benefits Design Fundamental and Practical Master Class 2017 By Omegaworldclass - Board Matters and Trends รุ่น 2/2017 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารที่ปรึกษาและสรรหา <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน 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. ล. ด. อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ศิลปาชีพเพื่อการส่งออก คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ. กองทุนประกันชีวิต กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2559 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	59	- Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์) - Master of Laws (LL.M.), Harvard University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์) - Master of Laws (LL.M.), Cornell University สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.) - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2014 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015 สภากงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 2551 - 2557 2548 - 2551	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย กรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย <u>ประสบการณ์</u> ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ปตท. บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศาลยุติธรรม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (Asia Crime Prevention Foundation – ACPF) เนติบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดาภิระนันท์*</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2560</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ* คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ แต่งตั้งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดาภิระนันท์ เป็น กรรมการอิสระ แทนนายบันเทิง ตันติวิท ที่ลาออก มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560</p>	71	<p>- ดุษฎีบัณฑิต สาขาสถิติ Harvard University, U.S.A.</p> <p>- มหาวชิตรบัณฑิต สาขาสถิติ Harvard University, U.S.A.</p> <p>- พานิชศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- Director Certification Program รุ่น 0/2000, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2554 – 2557</p> <p>2549 – 2551</p> <p>2547 – 2551</p> <p>2542 – 2547</p> <p>2534 – 2542</p> <p>2531 – 2551</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการ ทรัพยากรบุคคล</p> <p>กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>นายกสภา</p> <p>ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน</p> <p>กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการสภา</p> <p><u>ประสบการณ์</u></p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>สมาชิก</p> <p>อธิการบดี</p> <p>คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย</p> <p>คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี</p> <p>กรรมการสภา</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ธนาคารกสิกรไทย</p> <p>บมจ. เสริมสุข</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ร้านกาแฟ</p> <p>สภาอากาศไทย</p> <p>มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก</p> <p>วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา</p> <p>โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์</p> <p>สถานีวิทยุวิทยุแห่งชาติ</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
6. นายกวัด โกวิทวัฒนพงศ์* - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2560 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี หมายเหตุ* คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ แต่งตั้งนายกวัด โกวิทวัฒนพงศ์ เป็น กรรมการอิสระ แทนนางปรารถนา มงคลกุล ที่ลาออก มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2560	68	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการเงินการคลัง Wharton School, University of Pennsylvania - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program รุ่น 58/2005 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น Exclusive ปี 2557 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 344) - การฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนากรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ มหาชน รุ่นที่ 15 	ไม่มี	ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2554-เม.ย. 2561 2542-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2558-2560 2554-เม.ย. 60 2553-เม.ย. 60	กรรมการอิสระ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการ พัฒนากับบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษานายก คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) <u>ประสบการณ์</u> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ กรรมการ/ ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บมจ. ไทยรับเบอร์ล้าที่กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อบริการหลักทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย*</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>1 กรกฎาคม 2560</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ* คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ</p> <p>แต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย</p> <p>เป็นกรรมการอิสระ แทนนายวิจิต</p> <p>ชินวงศ์วรกุล ที่ลาออก มีผลวันที่ 1</p> <p>กรกฎาคม 2560</p>	62	<p>- Master of Engineering (IE&M)</p> <p>สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)</p> <p>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)</p> <p>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</p> <p>- Director Certification Program รุ่น 67</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2551 – 2558</p> <p>2550 - 2551</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>รองประธานกรรมการบริษัท</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>รองประธานกรรมการบริษัท</p> <p><u>ประสบการณ์</u></p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริหาร</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. แอควาเนซ อินโฟร เซอร์วิส</p> <p>บมจ. บีอีซี เวิลด์</p> <p>บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์</p> <p>บมจ. ไทยคม</p> <p>บริษัท โอเอสสกา จำกัด</p> <p>บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์</p> <p>บมจ. แอควาเนซ อินโฟร เซอร์วิส</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
8. นางวรางค์ ไชยวรรณ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2552 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	50	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - นักศึกษาโครงการวิชาการตลาดทุน (วคท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5 - Director Accreditation Program รุ่น 131/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	2.57	ปัจจุบัน เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2543 - 2555 2550 - 2552 2544 - 2549	กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการพิจารณาตอบแทน กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> กรรมการ กรรมการ Vice President	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ บมจ. ไทยประกันชีวิต บมจ. ไทยประกันสุขภาพ บ. แสงโสม / บ. กาญจนสิงขร / บ. ธนภักดี บ. เฟื่องฟูอนันต์ / บ. มงคลสมัย/ บ. วิ.ซี. สมบัติ / บ. ไทยจินเนบรา เทรดดิ้ง/ บ. เพชรการค้า บ. ฟิรส์เทรดดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอรี่ บ. ไทยประกันชีวิต

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
9. นายเค็นเน็ท กอสิริ โสภณ - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2546 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	47	- Bachelor of Science in Applied Mathematics and Economics (Magna Cum Laude), Brown University ประเทศสหรัฐอเมริกา	10.23	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี
					<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	
				2537- ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	Pioneer Global Group Ltd. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน)
					<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u>	
				ปัจจุบัน	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. Myanmar Hotel International Pte. Ltd.
					<u>ประสบการณ์</u>	
				2543 – 2549	กรรมการ	Siam Food Products Plc.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
10. นายชนินท์ โทณวนิก - รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2523 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - พี่ชายนางสินี เชียรประสิทธิ์	60	- Master of Business Administration, Boston University สหรัฐอเมริกา - Director Certification Program รุ่น 72/2006 - Director Accreditation Program รุ่น 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	49.94 รวมอยู่ในกลุ่ม ท่านผู้หญิง ชนิดที่ ปียะอุย	ศ.ค.2560 – ปัจจุบัน ณ.ย.2560 – ปัจจุบัน 1 มค.2559 – ปัจจุบัน 2549 – 2558 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ อุปนายกสภาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ ไรท์ Dusit Colours Co., Ltd. บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บ. วิมานสุริยา Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. วิทยาลัยดุสิตธานี บ. ดุสิต ไซน่า แคปปิตอล Dusit USA Management Inc. Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. DMS Property Investment Pvt. Ltd. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ บ. ดุสิต เวสต์วอร์ด Dusit Overseas Co., Ltd. บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต บ. เทวารักษ์ สป่า Philippine Hoteliers, Inc. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
				ณ.2560 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ	หอการค้าไทย
				ปัจจุบัน	หัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะกรรมการรัฐ-เอกชนประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทย 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE
				2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ปิยะศิริ
				2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. เจทีบี (ประเทศไทย)
				2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ชนัตถ์และลูก
				2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ไทยเจแปน แก๊ส
				2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ชนจิรัง
					<u>ประสบการณ์</u>	
				2559 – มี.ย. 2560	กรรมการ	บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ / บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ / บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้
				2553 – 2559	กรรมการในคณะกรรมการลงทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิพิเศษดุสิตธานี
				2553 – 2559	Board Member	The Emirates Academy of Hospitality Management
				2549 – 2551	สมาชิก	สถาบันวิทยุติแห่งชาติ
				2549 – 2551	กรรมการ	คณะกรรมการวิชาการอุตสาหกรรมและ การท่องเที่ยว สถาบันวิทยุติแห่งชาติ
				2549 – 2551 และ 2542 – 2543	ประธาน	Asean Hotels and Restaurants Association
				2547 – 2551 และ 2541 – 2545	นายกสมาคม	สมาคมโรงแรมไทย
				2544 – 2546	ประธานอุตสาหกรรมบริการ	สภาหอการค้าไทย

บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
12. นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ - กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มและกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี-	53	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการ บัญชีต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Northrop มลรัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - Director Certification Program รุ่น 89/2007 - Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	พย.2560-ปัจจุบัน ธ.ค.2560-ปัจจุบัน ก.ย.2559-ปัจจุบัน ส.ค.2559-ปัจจุบัน ธ.ค.2559-ปัจจุบัน มี.ค.2559-ปัจจุบัน มี.ค.2559-ธ.ค.2560 ก.พ.2559-ปัจจุบัน ม.ค.2559-ปัจจุบัน ธ.ค.2558-ปัจจุบัน พ.ย.2558-ปัจจุบัน ต.ค.2558-ปัจจุบัน ก.ย.2560-ปัจจุบัน ส.ค.2559-ปัจจุบัน ต.ค.2558-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บ. อาศัย โฮลดิ้งส์ บ. ดุสิต คลัสเตอร์ บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ บ. วิมานสุริยา / บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์/ บ. เลอ กอร์ ดอง เบลอ ดุสิต / บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ บ. ดุสิต เวลต์วายด์ / บ. ดุสิต ไชน่า แคมป์ดอล/ DMS Property Investment Pvt. Ltd. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดุสิตธานี Dusit Overseas Co., Ltd. / Philippine Hoteliers, Inc. / Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ วิทยาลัยดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี/ บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ บมจ. สายการบินนกแอร์ บมจ. สายการบินนกแอร์ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
				2560-ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				พ.ย.2559-ปัจจุบัน	Member of the International Advisory Board	Ecole Hôtelière de Lausanne
				ก.ย.2558-ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะกรรมการเตรียมตั้งบรรษัทรัฐวิสาหกิจ แห่งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
				ก.ย.2558-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
				พ.ค.2557-ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
				ก.พ.2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				ก.ย.2555-ปัจจุบัน	คณะกรรมการอำนวยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล
					<u>ประสบการณ์</u>	
				ธ.ค.2559-มิ.ย.2560	กรรมการ	บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
				2558 – 2559	กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
				2554 – 2558	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไทยคม
				2554 – 2558	ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่	บมจ. อินทัช
				2554 – 2558	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ/ประธาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ
				2554 – 2558	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	Shenington Investment Pte Ltd.
				2554 – 2557	ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
				2553 – 2554	ผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน โกลบอลเทคโนโลยีเซอร์วิส	IBM ASEAN
				2552 – 2553	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สำนักงานใหญ่ IBM, New York, U.S.A.
				2550 – 2552	ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานธุรกิจทั่วไป	IBM ASEAN
				2546 – 2550	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

คณะผู้บริหาร และประวัติ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์	รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)					
2. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต	50	- ปริญญาโทบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2551 – 2559 2548 – 2551 2547 – 2548 2538 – 2547	กรรมการ กรรมการ Supervisor ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน – โครงการพิเศษ รักษาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน รองประธานฝ่ายวางแผนการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีด้านการบริหารทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายบัญชีทั่วไป ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน /ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินอาวุโส	บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ Dusit Overseas Co., Ltd. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ บ. ดุสิต ไรน์ แคปปิตอล บ. ดุสิต เวิลด์วายด์ บ. พร็อพเพอร์ตี้ส์ แคร่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บมจ. เดอะ ไมเนอร์ฟู้ดกรุ๊ป (เดอะฟิชซ่า คอมพานี) บจ. ฮัทชีสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บ. ชินนี่ คอททอม/ แอดเวนเจอร์/ อากาเซเบอร์ (ภายใต้บริษัทบมจ. ชินคอร์ป)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
3. นางสาวละเอียด โคววิสารัช ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	55	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program, IOD 2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2017 Asia Pacific Hotel Management Agreement Seminar, Bangkok 	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2556 – 2559 2546 – 2556 2533 – 2544 2530 – 2532 2528 – 2529	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ผู้บริหารฝ่ายโครงการ รองประธานฝ่ายพัฒนาลูกค้าใหม่ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ นักวิเคราะห์ระบบ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ บ. โอบีเอ็มประเทศไทยและ โอบีเอ็มเอพี (เชียงใหม่) บ. เทลคอมเอเชีย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
4. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	50	<ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยลอนดอน - นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เกียรตินิยม “Proficiency in English for Academic Purposes”, University College London - เกียรตินิยม “Drafting of Patent Applications in European Community” European Patent Office - เกียรตินิยม “Negotiating and Drafting 	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2554 – 2560 2546 – 2553 2544 – 2545 2532 – 2544	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความหุ้นส่วน ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร	บมจ. ดุสิตธานี บ. โอบีเอ็ม ประเทศไทย บ. เมเยอร์ บราวน์ เจเอสเอ็ม (ประเทศไทย) บ. กฎหมายเอสซีจี บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
		International Commercial Contract” The Study Group - Oxford, The U.K. - หลักสูตร Business Concept Development บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - เกียรติบัตร “Completion of the Program Training of Lawyers for International Practice & Arbitration” กระทรวงยุติธรรม - International Practice & Arbitration” กระทรวงยุติธรรม				
5. นายลาส เอทวีก ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	50	- มหาบัณฑิตสาขาการวางแผนและ การพัฒนาทางการท่องเที่ยว (MSc) University of Surrey, UK - บัณฑิตทางการบริหารโรงแรม Norwegian School of Hotel Management (Now Stavanger University) - อนุปริญญาด้านการตลาดเพื่อการ ส่งออก 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
6. นางสาววิภาวดี ศิริมงคลเกษม ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	51	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการฝ่าย Wellness living รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ กรรมการ	บมจ.ดุสิตธานี บมจ. จีเอฟพีที บ. มินิเม็กซ์ เวนเจอร์
7. นายประสิทธิ์ องค์กรเกียรติ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	55	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหาร การก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2554 – 2558 2548 – 2554 2544 – 2548	กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร ผู้จัดการ โครงการอาวุโส ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ.สยามพิวรรธน์ บมจ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น / ที เอ ออเรนจ์ จำกัด
8. นางจงกลณี ฉันทวรกิจ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	64	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2551 – 2558 2553 – 2558 2540 – 2547	รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชีสำนักงานใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินส่วนกลาง	บมจ. ดุสิตธานี บ. เทวารักษ์ สปป บ. ดุสิตเวสต์ควายด์ บ. ดุสิตแมนเนจเม้นท์ บมจ. ดุสิตธานี
9. นางสาวมณฑิลา สุรกาญจน์กุล ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	53	- มหามบัณฑิตสถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ สาขาการ จัดการ - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Company Secretary Program	ไม่มี	ค.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2533 – 2559	เลขานุการบริษัท รองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการแผนกทะเบียนหุ้น และ เลขานุการบริษัท	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ไทโรเชนไทยเอนด์ชีส์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
		(CSP) รุ่นที่ 15/2006 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2000 - Effective Minutes taking (EMT) รุ่นที่ 2/2006 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006 - Understanding the fundamental of financial statements (UFS) รุ่นที่ 1/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2529 - 2533	เลขานุการผู้บริหาร	บ. มิดชูช-โชโค (ประเทศไทย)

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

