

# 1. รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายอาสา สารสิน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มีนาคม 2558  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	82	- Bachelor of Business, Boston University ประเทศ สหรัฐอเมริกา - 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  2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน  2561 – ปัจจุบัน  2557 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานที่ปรึกษา กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี  บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. สยามแม็คโคร บมจ. ผาแดงอินดัสทรี  มูลนิธิบัวหลวง มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมเจ้าศิริกิติ์ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย บ. มิตรบุษิณี เอลเวเดอร์ เอเชีย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ บ. ไทยน้ำทิพย์ บ. อมตะ ซิตี้ บ. ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวอรี่ มูลนิธิสังกะสีผาแดง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
				2558–2561	<b>ประสบการณ์</b> ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
				2556–2559	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
				2550–2559	กรรมการอิสระ	บมจ. สยามแม็คโคร
				2544–2561	กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
				2543–2555	ราชเลขาธิการ (ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)	สำนักราชเลขาธิการ
				2538–2542	รองประธานกรรมการ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
				2534–2535	รัฐมนตรี	กระทรวงการต่างประเทศ
				2529–2531	เอกอัครราชทูต	สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
				2525–2529	ปลัดกระทรวง	กระทรวงการต่างประเทศ
				2520–2523	เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทย	สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2. ศาสตราจารย์พิเศษ/รัฐคดีศรี - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2542  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	89	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MBA Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา</li> <li>- คุยมุขบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Director Certification Program (0/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- วุฒิปัตร์ วปอ. 2524</li> <li>- ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัทโรงเรียนการจัดการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> <li>- Pack 5 &amp; Fair Value รุ่นที่ 2/2016</li> <li>- รู้ทันเข้าถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2560</li> <li>- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- หลักสูตรอบรมและพัฒนารวมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- สัมมนาตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ด.</li> </ul>	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2543 - ปัจจุบัน</p> <p>2553 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>2546 - ปัจจุบัน</p> <p>2542 - 2561</p> <p>2542 - 2557</p> <p>2543 - 2551</p> <p>2533 - 2537</p> <p>2529 - 2531</p>	<p>กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม / ประธานคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน / ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร</p> <p><u>ประสบการณ์</u> กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. นวกิจประกันภัย</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>กรมสรรพากร</p> <p>บมจ. ไทยคม บมจ. ดุสิตธานี สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>3. นางปราณี ภาณุผล</p> <p>- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>29 เมษายน 2556</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี-</p>	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร</li> <li>- บัณฑิตศึกษา(ศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยศิลปากร</li> <li>- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปีการศึกษา 2546-2547</li> <li>- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกฤษฎีกา</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า</li> <li>- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 สำนักงาน ก.พ.</li> <li>- ประกาศนียบัตร Change Management Ripa International, UK</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- Director Certification Program รุ่น 10/2001</li> <li>- Director Certificate Program Update รุ่น 3/2015</li> <li>- Anti-Corruption for Executive Program</li> <li>- Role of Compensation Committee รุ่น 20/2015</li> <li>- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 1/2015</li> <li>- Advance Audit Committee Programs</li> <li>- Risk Management Plan รุ่น 11/2016</li> <li>- Nomination and Role of the Governance Committee รุ่น 8/2016</li> <li>- Board Matters and Trends รุ่น 2/2017</li> <li>- CEO Succession Management</li> <li>- Boardroom Success Through Financing &amp; Investment (BFI 4/2561)</li> <li>- Talent Management Course: Development &amp; Succession Planning สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี โดยสำนักงาน ก.ล.ด.</li> <li>- AC Forum 2560 โดย บ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี</li> <li>- Compensation and Benefits Design Fundamental and Practical Master Class 2017 By Omegaworldclass</li> <li>- TFR6 ทุกฉบับ ปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 00503) และ สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2560) รุ่นที่ 2/6 โดยสภาวิชาชีพบัญชี</li> </ul>	ไม่มี	<p>2556 - ปัจจุบัน</p> <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2558</p> <p>2550 - 2553</p> <p>2549</p> <p>2547</p> <p>2543</p>	<p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /</p> <p>กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน</p> <p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /</p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>ปรึกษา</p> <p>ประธาน</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p><u>ประสบการณ์</u></p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ด.</p> <p>หัวหน้าผู้ตรวจราชการ</p> <p>ที่ปรึกษาการพาณิชย์</p> <p>รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>รองอธิบดีกรมการประกันภัย</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์</p> <p>บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก</p> <p>คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและประธาน</p> <p>คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิการปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี</p> <p>สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการเงินและการบัญชี สำนักงาน ก.พ.</p> <p>สำนักงาน ก.ล.ด.</p> <p>กระทรวงพาณิชย์</p> <p>กระทรวงพาณิชย์</p> <p>กระทรวงพาณิชย์</p> <p>กระทรวงพาณิชย์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล *</p> <p>- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>29 เมษายน 2556</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี-</p> <p>หมายเหตุ * ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2518 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีรพล โชติชนาภิบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการ-อิสระ มีผลวันที่ 23 เมษายน 2561 แทน นายเค็นเน็ท กอศิริ โสภณ และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2561</p>	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Science, Operations Research, University of Southampton ประเทศอังกฤษ</li> <li>- Bachelor of Arts in Mathematics and Economics (Joint Honor), University of Wales ประเทศอังกฤษ</li> <li>- CMO Academy สถาบัน INSEAD ประเทศ Singapore ปี 2559</li> <li>- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนรุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557</li> <li>- Director Certification Program รุ่น 111/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	<p>2561 - ปัจจุบัน</p> <p>1 ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2558- 2560</p> <p>2557-2558</p> <p>2557</p> <p>2556</p> <p>2554</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>กรรมการด้านกฎหมาย</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>-ไม่มี-</p> <p><u>ประสบการณ์</u></p> <p>รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล</p> <p>รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่</p> <p>รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์</p> <p>รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ</p> <p>รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริการลูกค้า</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. การบินไทย</p> <p>บมจ. นกแอร์</p> <p>บมจ. การบินไทย</p> <p>บมจ. การบินไทย</p> <p>บมจ. การบินไทย</p> <p>บมจ. การบินไทย</p> <p>บมจ. การบินไทย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>1 เมษายน 2559</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี</p> <p>หมายเหตุ * ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 10 สิงหาคม 2561</p>	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)</li> <li>- Master of Laws (LL.M.), Harvard University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์)</li> <li>- Master of Laws (LL.M.), Cornell University สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- Director Accrediation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2014</li> <li>- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015</li> </ul> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	ไม่มี	<p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 – 10 ส.ค. 2561</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน</p> <p>2553 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – 2560</p> <p>2557 – 2558</p> <p>2551 – 2557</p> <p>2548 – 2551</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและ</p> <p>ความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการกำกับการปฏิบัติตาม</p> <p>กฎเกณฑ์</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ</p> <p>กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>ผู้อำนวยการ</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>นายกสภามหาวิทยาลัย</p> <p>กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการสภามหาวิทยาลัย</p> <p><u>ประสบการณ์</u></p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ</p> <p>ปลัดกระทรวงยุติธรรม</p> <p>รองปลัดกระทรวงยุติธรรม</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ปตท.</p> <p>บมจ. ธนาคารกรุงไทย</p> <p>ศาลยุติธรรม</p> <p>มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยมยาก สภากาชาดไทย</p> <p>คณะกรรมการพัฒนากฎหมายงานยุติธรรมแห่งชาติ</p> <p>สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและ</p> <p>ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)</p> <p>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p> <p>มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย</p> <p>(Asia Crime Prevention Foundation – ACPF)</p> <p>เนติบัณฑิตยสภา</p> <p>มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>บมจ. ธนาคารกรุงไทย</p> <p>สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</p> <p>กระทรวงยุติธรรม</p> <p>กระทรวงยุติธรรม</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2560</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี</p>	72	<p>- ดุษฎีบัณฑิต สาขาสถิติ Harvard University, U.S.A.</p> <p>- มหบัณฑิต สาขาสถิติ Harvard University, U.S.A.</p> <p>- พานิชศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- Director Certification Program รุ่น 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ดุสิตธานี
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เสริมสุข
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	ร้านกาแฟ สภาอากาศไทย
					รองประธานกรรมการ	มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
					กรรมการสภา	วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
					กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
					<u>ประสบการณ์</u> รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
				2558 – มี.ค.2561		
				2555– ก.พ. 2561	นายกสภามหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2554 – 2557	ประธานกรรมการบริหาร	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
				2549 – 2551	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				2547 – 2551	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2542 – 2547	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2534 – 2542	คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
				2531 – 2551	กรรมการสภา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>7. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>1 มีนาคม 2560</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี</p>	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาการเงินการคลัง Wharton School, University of Pennsylvania</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Director Certification Program รุ่น 58/2005</li> <li>- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น Exclusive ปี 2557</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5</li> <li>- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 344)</li> <li>- การฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนากรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กร มหาชน รุ่นที่ 15</li> <li>- ประกาศนียบัตร วพน. 12 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>	ไม่มี	<p>ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย.2561-ปัจจุบัน</p> <p>2544-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2560-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2555-ปัจจุบัน</p> <p>2553-ปัจจุบัน</p> <p>2552-ปัจจุบัน</p> <p>2551-ปัจจุบัน</p> <p>2543-ปัจจุบัน</p> <p>2558-2560</p> <p>2554-ณ.ย. 2560</p> <p>2554-ณ.ย. 2561</p> <p>2553-ณ.ย. 2560</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการ พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษานายก</p> <p>ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน)</p> <p>คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง</p> <p><u>ประสบการณ์</u></p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ/ ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. พี.ซี.เอส. แมชั่น กรุ๊ป โฮลดิ้ง</p> <p>บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา</p> <p>บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์</p> <p>บริษัท สมาร์ท ไอที กรุ๊ป จำกัด</p> <p>บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</p> <p>สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</p> <p>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง</p> <p>กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ</p> <p>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย</p> <p>บมจ. ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)</p> <p>บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์</p>



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย - กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2560  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	63	- Master of Engineering (IE&M) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Director Certification Program รุ่น 67 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ปัจจุบัน  ปัจจุบัน       ปัจจุบัน    2551 – 2558 2550 - 2551	กรรมการอิสระ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการบริหาร กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ดุสิตธานี  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บมจ. โอเอสสกา บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ บมจ. ไทยคม บมจ. บีอีซี เวลด์ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หัวหน้าทีมภาคเอกชน	หอการค้าไทย คณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศไทย6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว&MICE บ. ทัวร์อีสท์ (ที.อี.ที) บ. ปิยะศิริ บ. เจทีบี (ประเทศไทย) บ. ชนัคฆ์และลูก บ. ไทย-เจแปน แก๊ส บ. ธนจิริง
				2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	
				2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	
				2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	
				2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	
				2532-ปัจจุบัน	กรรมการ	
				2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	
					<u>ประสบการณ์</u>	
				2549-ม.ค. 2562	กรรมการ	บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
				2559-มี.ย. 2560	กรรมการ	บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ / บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ / บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้
				2549-2558	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ดุสิตธานี
				2553-2559	กรรมการในคณะกรรมการลงทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
				2553-2559	Board Member	The Emirates Academy of Hospitality Management
				2549-2551	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				2549-2551	กรรมการ	คณะกรรมการการอุตสาหกรรมและ การท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				2549-2551 และ		
				2542-2543	ประธาน	Asean Hotels and Restaurants Association
				2547-2551 และ	นายกสมาคม	สมาคมโรงแรมไทย
				2541-2545		
				2544-2546	ประธานอุตสาหกรรมบริการ	สภาหอการค้าไทย

บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>12. นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์</p> <p>- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มและกรรมการบริหาร</p> <p>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี-</p>	54	<p>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการ บัญชีต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Northrop มลรัฐ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>- ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม</p> <p>- Director Certification Program รุ่น 89/2007</p> <p>- Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	ไม่มี	<p>ม.ค.2562-ปัจจุบัน</p> <p>ก.ย.2561-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ค.2561-ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค.2561-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย.2560-ปัจจุบัน</p> <p>ธ.ย.2560-ปัจจุบัน</p> <p>ก.ย.2559-ปัจจุบัน</p> <p>ส.ค.2559-ปัจจุบัน</p> <p>ธ.ย.2559-ปัจจุบัน</p> <p>มี.ค.2559-ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ.2559-ปัจจุบัน</p> <p>ม.ค.2559-ปัจจุบัน</p> <p>ธ.ค.2558-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย.2558-ปัจจุบัน</p> <p>ค.ค.2558-ปัจจุบัน</p> <p>ค.ค.2558-ปัจจุบัน</p> <p>2560-ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย.2559-ปัจจุบัน</p> <p>ก.ย.2558-ปัจจุบัน</p> <p>ก.ย.2558-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการกำกับความเสถียร</p> <p>ตำแหน่งในกิจการอื่น</p> <p>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>Member of the International Advisory Board</p> <p>อนุกรรมการ</p> <p>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	<p>บ. เอ็มเพอริวร์ เคเทอริง / บ. ดุสิต ฮอเตลิตี้ ดี เซอร์วิสเชส LVM Holding Pte Ltd.</p> <p>บ. ดุสิต กูร์เมต์</p> <p>บ. ดุสิต ฟู้ดส์/บ. อินอร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์</p> <p>บ. อาสีย โฮลดิ้งส์</p> <p>บ. ดุสิต คัลเลอร์ส</p> <p>บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์</p> <p>บ. วิมานสุริยา / บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้</p> <p>บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์/ บ. เลอ กอร์ ดอง เบลด ดุสิต / บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์</p> <p>บ. ดุสิต เวลด์วาล์ว / บ. ดุสิต ไซน่า</p> <p>แคปปิตอล/ DMS Property Investment Pvt. Ltd.</p> <p>Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit Thani Philippines, Inc. / Dusit Hospitality Education Philippines, Inc.</p> <p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์</p> <p>วิทยาลัยดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ดุสิตธานี/ บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์</p> <p>บมจ. ธนาคารกสิกรไทย(มหาชน)</p> <p>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>Ecole Hôtelière de Lausanne</p> <p>คณะกรรมการเตรียมตั้งบรรษัทรัฐวิสาหกิจ แห่งชาติ โดยคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</p> <p>มหาวิทยาลัยวามินทราราช</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
				พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ก.พ.2557-ปัจจุบัน  ก.ย.2555- พ.ย. 2561 ก.ย.2560- ธ.ย. 2561 ส.ค.2559-ม.ย. 2561 มี.ค.2559-2560  ธ.ค.2559-มี.ย.2560 2558 -2559 2554 -2558 2554 -2558 2554 -2558 2554 -2558 2554 -2557 2553 -2554 2552 -2553 2550 -2552 2546 -2550	อนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ <u>ประสบการณ์</u> กรรมการอำนวยการจัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการลงทุน  กรรมการ กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ/ประธาน คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน โกลบอลเทคโนโลยีเซอร์วิส ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานธุรกิจทั่วไป กรรมการผู้จัดการใหญ่	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล บมจ. สายการบินนกแอร์ บมจ. สายการบินนกแอร์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดุสิตธานี บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บมจ. ไทยคม บมจ. อินทัช บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ Shenington Investment Pte Ltd. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ IBM ASEAN สำนักงานใหญ่ IBM, New York, U.S.A. IBM ASEAN 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. นายณรงค์ชัย ว่องชนะวิโมกษ์  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	56	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท Info Systems มหาวิทยาลัย Golden Gate สหรัฐอเมริกา</li><li>- ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Pittsburgh สหรัฐอเมริกา</li><li>- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>- Capital Market Academy รุ่นที่ 23/2560</li><li>- CIMB Insead Leadership program ปี 2554</li><li>- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program ปี 2554 และ Director Certification Program (DCP) ปี 2553</li><li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย</li></ul>	ไม่มี	ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน  ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน  2558 – 2561  2552 – 2558  2547 – 2552  2543 – 2547  2541 – 2543	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ  กรรมการ  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงิน และการบัญชี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน  First Senior Vice President, MIS & Planning Division Head กลุ่มการเงิน Head of Business Finance, Wholesale Bank  รองประธาน Finance Control Department	บมจ. ดุสิตธานี บ. วิมานสุริยา บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ / LVM Holding Pte Ltd. บ. เอ็มเพอคิว เคเทอริง / บ. ดุสิต โฮสปีตลิตี้ เซอร์วิสเชส บมจ. การบินไทย  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำกัด (มหาชน) และ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน ธนาคารซีทีแบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด



ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<b>3. นางสาวละเอียด โควาวิสารัช</b>  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b> - ไม่มี	56	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program, IOD 2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 2017 Asia Pacific Hotel Management Agreement Seminar, Bangkok - Asia Pacific Conference (AOCAP), Macao, China - MIT SLOAN SASIN ACTION LEARNING CONFERENCE 2018, Sasin School of Management - Private Wealth Management APAC Summit 2018, Singapore	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2556 – 2559 2546 – 2556 2533 – 2544 2530 – 2532 2528 – 2529	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ผู้บริหารฝ่ายโครงการ รองประธานฝ่ายพัฒนาสินค้าใหม่ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ นักวิเคราะห์ระบบ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทยและ ไอบีเอ็มเอพี (ซีงไอ) บ. เทเลคอมเอเชีย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<b>4. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค</b>  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b> - ไม่มี	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย ลอนดอน</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- เกียรตินิยม “Proficiency in English for Academic Purposes”, University College London</li> <li>- เกียรตินิยม “Drafting of Patent Applications in European Community” European Patent Office</li> <li>- เกียรตินิยม “Negotiating and Drafting International Commercial Contract” The Study Group - Oxford, The U.K.</li> <li>- หลักสูตร Business Concept Development บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- เกียรตินิยม “Completion of the Program Training of Lawyers for International Practice &amp; Arbitration” กระทรวงยุติธรรม</li> <li>- International Practice &amp; Arbitration” กระทรวงยุติธรรม</li> <li>- Leadership Development Workshop, Berkeley, 2017</li> </ul>	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2554 – 2560 2546 – 2553 2544 – 2545 2532 – 2544	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความหุ้นส่วน ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร	บมจ. ดุสิตธานี บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย บ. เมเยอร์ บราวน์ เจเอสเอ็ม (ประเทศไทย) บ. กฎหมายเอสซีจี บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<b>5. นายบุญ ควี ลิ้ม</b>  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b> - ไม่มี	58	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Nanyang Business School, Nanyang Technological University สิงคโปร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและ ภัตตาคาร) University of Denver, Colorado สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน 2556 – 2559 2554 – 2556	กรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานบริหาร รองประธานบริหารอาวุโส ประจำภูมิภาค เอเชีย	LVM Holdings Pte. Ltd. / Private Homes and Villas Pte. Ltd. ดุสิต อินเทอร์เน็ตชั่นแนล Dusit Fudu Hotel Management Company Ltd. โรงแรมในเครือมิเกลเลนเนียม แอนด์ คอป โทรนส์ เอเชีย
<b>6. ดร. นรมล จินดาพันธุ์</b>  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b> - ไม่มี	55	- การจัดการธุรกิจชุมชนบัณฑิต สาขา พฤกษศาสตร์ศึกษา (ทุนมูลนิธิ อานันทมหิดล) มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการจัดการ (ทุนมูลนิธิอานันท มหิดล) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตรการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2555 – 2559 2551 – 2555 2549 – 2551 2545 – 2549 2543 – 2545 2539 – 2543	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พันธมิตรร่วมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ หัวหน้านักวิจัยและอาจารย์ผู้สอน	บมจ. ดุสิตธานี บ. โอบีเอ็ม ประเทศไทย บ. โอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ บ. โอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ บ. โอบีเอ็ม ประเทศไทย บ. PwC ประเทศไทย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<b>7. นายศิริเดช โทณวนิก</b>  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b> - บุตรชายของนายชนินทร์ โทณวนิก	33	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง University of Exeter สหราชอาณาจักร	0.01%	มี.ค. 2561–ปัจจุบัน  2559–2561 2557–2559 2556–2557 2555–2556 2554–2555	รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการศึกษา กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน โรงแรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน โครงการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Profits Improvement) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการลงทุน โรงแรม	ดุสิต อินเทอร์เน็ตชั้นนำ บ. อาศัย โฮลดิ้งส์ ดุสิต อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดุสิต อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดุสิต อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดุสิต อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดุสิต อินเทอร์เน็ตชั้นนำ
<b>8. นางสาวมณฑิณี สุรกาญจน์กุล</b>  <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</b> - ไม่มี	54	- มหบัณฑิตสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ สาขาการจัดการ - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Company Secretary Program (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	ไม่มี	ค.ค. 2559–ปัจจุบัน ก.ย. 2559–ปัจจุบัน 2533–2559  2529 - 2533	เลขานุการบริษัท รองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการแผนกทะเบียนหุ้น และ เลขานุการบริษัท เลขานุการผู้บริหาร	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ไทโรเชนไทยเอเจนซี่ส์  บ. มิตรสุข-โชค (ประเทศไทย)

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

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)