

1. รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มีนาคม 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 83 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ | บมจ. ดุสิตธานี |
| | | | | | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> | |
| | | | | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ |
| | | | | 2559 – ก.พ. 2563 | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | บมจ. สยามแม็คโคร |
| | | | | 2542 – ก.พ. 2563 | ประธานกรรมการ | บมจ. สยามแม็คโคร |
| | | | | 2542 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. ผาแดงอินดัสทรี |
| | | | | | <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> | |
| | | | | 2561 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | มูลนิธิบัวหลวง |
| | | | | | ประธานกรรมการ | มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร |
| | | | | 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ |
| | | | | | ประธานกรรมการ | มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย |
| | | | | 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บ. มิตรบุษย์ เอลเวเดอร์ เอเชีย |
| | | | | 2548 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย |
| | | | | 2547 – ปัจจุบัน | ประธานที่ปรึกษา | สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|---|-----------------|--|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 1. นายอาสา สารสิน (ต่อ) | | | | | ประสบการณ์ | |
| | | | | 2558-2561 | ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย |
| | | | | 2556-2559 | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร |
| | | | | 2550-2559 | กรรมการอิสระ | บมจ. สยามแม็คโคร |
| | | | | 2544-2561 | กรรมการอิสระ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา | บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย |
| | | | | 2543-2555 | ราชเลขาธิการ (ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) | สำนักราชเลขาธิการ |
| | | | | 2538-2542 | รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา | 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 ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|--|---|--|--|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รัตติศรี กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2542 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 90 | <ul style="list-style-type: none"> - MBA Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา - คุยฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (0/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - วุฒิบัตร วปอ. 2524 - ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัทโรงเรียนการจัดการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน - Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 2/2016 - รู้ทันเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงิน - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2560 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRSs) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรอบรมและพัฒนากรรมการ โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนาตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. | ไม่มี | พ.ย. 2542 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2542 – พ.ค. 2562 2543 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2542 – 2561 2542 – 2557 2543 – 2551 2533 – 2537 2529 – 2531 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ/ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ สังคม / ประธานคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน / ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร <u>ประสบการณ์</u> กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ | บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. นวกิจประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร บมจ. ไทยคม บมจ. ดุสิตธานี สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การขนส่งไฟฟ้ามหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|---|---|--|---|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 70 | <ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รวมเอกชน ประจำปีการศึกษา 2546-2547 - ประกาศนียบัตรคุณวุฒิมหาชน รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกฤษฎีกา - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการ พาณิชย์รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 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 - Board Matters and Trends รุ่น 2/2017 | ไม่มี | 2556 – ปัจจุบัน 2558 – พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2558 2550 – 2553 2549 2547 2543 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตำแหน่งในกิจการอื่น ปรึกษา ประธาน คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีและประธานคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการเงินและการบัญชี ประสบการณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ด. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองอธิบดีกรมการประกันภัย | บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพ บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงาน กพ. สำนักงาน ก. ล. ด. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--------------------------|--------------|--|---|-----------------|---------|--------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 3. นางปราณี ภาณุผล (ต่อ) | | <ul style="list-style-type: none"> - CEO Succession Management - Boardroom Success Through Financing & Investment (BFI 4/2561) - Talent Management Course: Development & Succession Planning สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี โดยสำนักงาน ก. ต. ต. - AC Forum 2560 โดย บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี - Compensation and Benefits Design Fundamental and Practical Master Class 2017 By Omegaworldclass - TFR6 ทุกฉบับปี 2561 รุ่นที่ 1/61 (หลักสูตรย่อย 00503) และ สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2560) รุ่นที่ 2/6 โดยสภาวิชาชีพบัญชี - IT Governance and Cyber Resilience Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Chairman Forum 2019 “Successful corporate culture change : from policy to practice” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board that Make a Difference โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Legal & Tax IHQ, ITC & ROH Outbound Investment โดย Omega Worldclass | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|--|--|----------------------|--|----------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23 เมษายน 2561 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 62 | - Master of Science, Operations Research, University of Southampton ประเทศอังกฤษ - Bachelor of Arts in Mathematics and Economics (Joint Honor), University of Wales ประเทศอังกฤษ - CMO Academy สถาบัน INSEAD ประเทศ Singapore ปี 2559 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์กรมหาชนรุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้าปี 2557 - Director Certification Program รุ่น 111/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | ม.ย. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. ดุสิตธานี |
| | | | | ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | |
| | | | | | <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> | |
| | | | | ปัจจุบัน | กรรมการด้านกฎหมาย | บมจ. การบินไทย |
| | | | | ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บมจ. สายการบินนกแอร์ |
| | | | | | <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> | |
| | | | | | - ไม่มี - | |
| | | | | | <u>ประสบการณ์</u> | |
| | | | | 2558- 2560 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล | บมจ. การบินไทย |
| | | | | 2557-2558 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ที่ปรึกษากิจการ ผู้อำนวยการใหญ่ | บมจ. การบินไทย |
| | | | | 2557 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ | บมจ. การบินไทย |
| | | | | 2556 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจ | บมจ. การบินไทย |
| | | | | 2554 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริการลูกค้า | บมจ. การบินไทย |
| | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|-----------|--|---|---|--|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2559 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 61 | <ul style="list-style-type: none"> - 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.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการลาดหลุม | ไม่มี | ม.ช. 2559 – ปัจจุบัน ม.ช. 2562 – ปัจจุบัน 2559 – ศ.บ. 2561 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2557 – 2560 2557 – 2558 2551 – 2557 2548 – 2551 | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ นายกสภา กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย กรรมการ อุปนายกสภา <u>ประสบการณ์</u> ประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองปลัดกระทรวงยุติธรรม | บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ปตท. บมจ. ธนาคารกรุงไทย ศาลยุติธรรม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (Asia Crime Prevention Foundation – ACPF) เนติบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยมหิดล บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม |

[illegible]

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|--------------|--|--|---|---|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 7. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2560 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 70 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาการเงินการคลัง Wharton School, University of Pennsylvania - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม ดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program รุ่น 58/2005 - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น Exclusive ปี 2557 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 344) - การฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนากรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบัน พระปกเกล้า หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 15 - ประกาศนียบัตร วพน. 12 หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน โดยสถาบัน วิทยาการพลังงาน | ไม่มี | มี.ก. 2560 – ปัจจุบัน มี.ย. 2562 – ปัจจุบัน พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2554 – 2560 2554 – 2561 2553 – ณ.ย. 2560 | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุน <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเงิน) คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง <u>ประสบการณ์</u> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการ / ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร | บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ที.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง บมจ. ที.นิคส์ วัฒนา บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ บ. สมาร์ท โอดี กรุ๊ป บ. การแพทย์ สุขุมวิท 62 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บมจ. ไทยธนเบรลวาทีกส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|---|--|---|--|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2560 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 64 | - Master of Engineering (IE&M) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรม อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี - Director Certification Program รุ่น 67 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | ไม่มี | ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2551 – 2558 2550 – 2551 | กรรมการอิสระ กรรมการการลงทุน <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ กรรมการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการบริหาร กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/ ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บมจ. โอสดสภา บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ บมจ. ไทยคม บมจ. บีอีซี เวิลด์ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|--------------|---|---|--|--|--------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 9. นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัท ภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2552 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 52 | <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)- Life Insurance Top Executives Seminar 2008, FALIA, JAPAN- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5- Director Accreditation Program รุ่น 131/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง | 2.57 | ศ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน เม.ย. 2559 – พ.ค. 2562 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2543 – 2555 2550 – 2552 2544 – 2549 | กรรมการ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ < | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|---|--|--|---|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 10. นายพนิต โทณวนิก รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2523 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว พี่ชายนางสินี เขียวประสิทธิ์ บิดานายศิริเดช โทณวนิก | 62 | <ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Boston University สหรัฐอเมริกา - Director Certification Program รุ่น 72/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program รุ่น 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 49.94 รวมอยู่ในกลุ่มท่าน ผู้หญิงชนิดที่ ปิยะอุย | 2561-ปัจจุบัน ส.ค.2560-ปัจจุบัน ม.ย.2560-ปัจจุบัน ม.ค.2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน ม.ย.2560-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ อุปนายกสภาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หัวหน้าทีมภาคเอกชน กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บ. ดุสิต ฟู้ดส์ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท D&J Co., Ltd. บมจ. ดุสิตธานี บ. วิมานสุริยา Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. วิทยาลัยดุสิตธานี บ. ดุสิต ไซน่า แคปิตอล DMS Property Investment Pvt. Ltd. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ Dusit Overseas Co., Ltd. Dusit Thani Philippines, Inc. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หอการค้าไทย คณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ D6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE บ. ปิยะศิริ บ. เจทีบี (ประเทศไทย) บ. ชนัตต์และลูก |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|--|-------------------|---|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 10. นายพนินท์ โทณวณิก (ต่อ) | | | | 2532 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. ไทยเจแปน แก๊ส |
| | | | | 2531 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. ธนจิรัฐ |
| | | | | | ประสบการณ์ | |
| | | | | 2555 – ก.ค. 2562 | กรรมการ | Dusit USA Management Inc. |
| | | | | 2553 – มี.ย. 2562 | กรรมการ | บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ |
| | | | | 2551 – มี.ย. 2562 | กรรมการ | บ. ดุสิต เวสต์วอยด์ |
| | | | | 2543 – มี.ย. 2562 | กรรมการ | บ. เทวารักษ์ สปป |
| | | | | 2557 – มี.ย. 2562 | กรรมการ | บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ |
| | | | | 2549 – ม.ค. 2562 | กรรมการ | บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต |
| | | | | 2554 – มี.ค. 2561 | กรรมการ | Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. |
| | | | | 2559 – มี.ย. 2560 | กรรมการ | บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ / |
| | | | | | | บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ / บจ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ |
| | | | | 2549 – 2558 | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ดุสิตธานี |
| | | | | 2553 – 2559 | กรรมการในคณะกรรมการลงทุน | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดุสิตธานี |
| | | | | 2553 – 2559 | Board Member | The Emirates Academy of Hospitality Management |
| | | | | 2549 – 2551 | สมาชิก | สถานิติบัญญัติแห่งชาติ |
| | | | | 2549 – 2551 | กรรมการ | คณะกรรมการวิชาการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว |
| | | | | 2549 – 2551 และ | ประธาน | สถานิติบัญญัติแห่งชาติ |
| | | | | 2542 – 2543 | | |
| | | | | 2547 – 2551 และ | นายกสมาคม | สมาคมโรงแรมไทย |
| | | | | 2541 – 2545 | | |
| | | | | 2544 – 2546 | ประธานอุตสาหกรรมบริการ | สภาหอการค้าไทย |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|---|---|-------------------|---------------------------|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 11. นางสินี เขียวประสิทธิ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2522 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว น้องสาวนายชินนัท โทณวนิก | 61 | - Mac Duffies Springfield, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 29 - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 8/2555 - Director Certification Program Refresher Course รุ่น 2/2009 - Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2006 - Finance for Non-Financial Director รุ่น 22/2005 - Director Certification Program รุ่น 65/2005 - Director Accreditation Program รุ่น 9/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | 49.94 รวมอยู่ในกลุ่มท่าน ผู้หญิงชนิด ปิยะอุย | ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการบริหาร | บมจ. ดุสิตธานี |
| | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Dusit Hospitality Education Philippines, Inc. |
| | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ |
| | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. ดุสิต ไร่นาแคปปิตอล |
| | | | | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ | DMS Property Investment Pvt. Ltd. |
| | | | | 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ | Dusit Thani Philippines, Inc.. |
| | | | | 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ |
| | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ดุสิต ไทยพรีอเพอร์ติสส์ |
| | | | | 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. ดุสิต เวสต์ควายด์ |
| | | | | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต |
| | | | | 2543 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. เทวรัณย์ สปป |
| | | | | 2533 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. ดุสิตธานี พรีอเพอร์ติสส์ |
| | | | | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. โอสโสภา |
| | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. คิวบ์ เรียวล พรีอเพอร์ติสส์ |
| | | | | | | บ. แอควี พรินตัง / บ. ชนัตและลูก / |
| | | | | | | บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง |
| | | | | 2555 – ก.ค. 2562 | กรรมการ | Dusit USA Managment Inc. |
| | | | | 2551 – มี.ย. 2562 | กรรมการ | Dusit Overseas Co., Ltd. |
| | | | | 2557 – พ.ย. 2561 | กรรมการ | Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. |
| | | | | 2554 – มี.ค. 2561 | กรรมการ | Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd. |
| | | | | 2551 – ก.ย. 2559 | เลขานุการบริษัท | บมจ. ดุสิตธานี |
| | | | | 2523 – ก.ย. 2559 | เลขานุการคณะกรรมการ | บมจ. ดุสิตธานี |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|-----------|--|---|---|---|--------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 12. นางสุภจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ตุลาคม 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 55 | <ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการบัญชีต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Northrop มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา- ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม- Director Certification Program รุ่น 89/2007- Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย | ไม่มี | กค.2562-ปัจจุบัน มิ.ย.2562-ปัจจุบัน มค.2562-ปัจจุบัน กย.2561-ปัจจุบัน พค.2561-ปัจจุบัน มี.ค. 2561-ปัจจุบัน พย.2560-ปัจจุบัน ธ.ย.2560-ปัจจุบัน สค.2559-ปัจจุบัน ธ.ย.2559-ปัจจุบัน มี.ค.2559- ปัจจุบัน กพ.2559 - ปัจจุบัน มค.2559-ปัจจุบัน ธ.ค.2558-ปัจจุบัน พย.2558-ปัจจุบัน ค.ค.2558-ปัจจุบัน ค.ค.2558-ปัจจุบัน มค. 2563- ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|---|---------------------|--|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 12. นางสุภจิ สุธรรมพันธุ์ (ต่อ) | | | | พ.ย.2559-ปัจจุบัน | Member of the International Advisory Board | Ecole Hôtelière de Lausanne |
| | | | | ก.ย.2558-ปัจจุบัน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช |
| | | | | พ.ค.2557-ปัจจุบัน | กรรมการอำนวยการ | สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย |
| | | | | | ประสบการณ์ | |
| | | | | ก.ย.2555- พ.ย. 2561 | กรรมการอำนวยการการจัดการ | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| | | | | ก.ย.2560- ธ.ย. 2561 | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | บมจ. สายการบินนกแอร์ |
| | | | | ส.ค.2559-ธ.ย. 2561 | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | บมจ. สายการบินนกแอร์ |
| | | | | มี.ค.2559-2560 | กรรมการในคณะกรรมการลงทุน | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม |
| | | | | ธ.ค.2559-มี.ย.2560 | กรรมการ | บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ |
| | | | | 2558 - 2559 | กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรเยาวชนกวิวัฒน์ | สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม |
| | | | | 2554 - 2558 | ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. ไทยคม |
| | | | | 2554 - 2558 | ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจใหม่ | บมจ. อินทัช |
| | | | | 2554 - 2558 | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ/ ประธาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อิน โฟ |
| | | | | 2554 - 2558 | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร | Shenington Investment Pte Ltd. |
| | | | | 2554 - 2557 | ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ |
| | | | | 2553 - 2554 | ผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน โกลบอลเทคโนโลยีเซอร์วิสเซส | IBM ASEAN |
| | | | | 2552 - 2553 | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร | สำนักงานใหญ่ IBM, New York, U.S.A. |
| | | | | 2550 - 2552 | ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานธุรกิจทั่วไป | IBM ASEAN |
| | | | | 2546 - 2550 | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด |

คณะผู้บริหาร และประวัติ

| ชื่อ-สกุลตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|---|--|--|--|---------|--------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 1. นางสุภจิ สุธรรมพันธุ์ | รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) | | | | | |
| 2. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกข์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มและบริหารการลงทุน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 57 | <ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท Info Systems มหาวิทยาลัย Golden Gate สหรัฐอเมริกา- ปริญญาโทการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Pittsburgh สหรัฐอเมริกา- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- Capital Market Academy รุ่นที่ 23/2560- CIMB Insead Leadership program ปี 2554- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program ปี 2554- Director Certificate Program (DCP) ปี 2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Corporate Finance 3/2562 จากสภาวิชาชีพบัญชี (จำนวน 7.30 ชั่วโมง) | ไม่มี | 2562 – ปัจจุบัน < | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|---|--|--|--|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 3. นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 51 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเทศไทย) - ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา) - Director Certification Program (DCP) รุ่น 240/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Executive สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร High Performance Leadership (HPL) IMD Business School ประเทศสิงคโปร์ - หลักสูตร Holcim Senior Leadership Seminar, IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - CFO's Orientation Course of New IPOs รุ่นที่ 4 (จำนวน 12 ชั่วโมง) | ไม่มี | ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน 2559 – 2562 2559 – 2562 2554 – 2559 2551 – 2554 2546 – 2551 2545 – 2548 2543 – 2546 2534 – 2543 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Corporate Controller หัวหน้าหน่วยงานบัญชีและรายงาน อาจารย์พิเศษ การควบคุมและตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการอาวุโส | บมจ. ดุสิตธานี บ. ดี ออร์จิน ดุสิต กลุ่มบริษัท คอนวูด (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง บ. ปูนซิเมนต์ตราลูกโลก (บริษัทย่อยใน กลุ่ม บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง พีที คอนวูด อินโดนีเซีย โฮลซิม กรุ๊ป ชฟพอร์ด กรุงชวริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ ฌกลาง (อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน) จำกัด |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|--------------|--|--|---|---|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 4. นางสาวละเอียด โคววิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 57 | <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program, IOD 2015 - สมนคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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 | 2562-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2556 – 2559 2546 – 2556 2533 – 2544 2530 – 2532 2528 – 2529 | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ผู้บริหารฝ่ายโครงการ รองประธานฝ่ายพัฒนาสินค้าใหม่ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ นักวิเคราะห์ระบบ | บ. ดุสิต เวสต์ควายด์ / บ. ดุสิต กูร์เมต์ / บ. ดุสิต เรียด ฟู้ดส์ บมจ. ดุสิตธานี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทยและ ไอบีเอ็ม เดพี (เชียงใหม่) บ. เทเลคอมเอเชีย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|---|--|---|---|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 5. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 52 | <ul style="list-style-type: none"> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยลอนดอน - 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 International Commercial Contract” The Study Group - Oxford, The U.K. - หลักสูตร Business Concept Development บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - เกียรตินิยม “Completion of the Program Training of Lawyers for International Practice & Arbitration” กระทรวงยุติธรรม - International Practice & Arbitration” กระทรวงยุติธรรม - Leadership Development Workshop, Berkeley, 2017 | 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/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|-----------|---|--|-----------------|--|---|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 6. นายบุญ ตรี ลัม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 59 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Nanyang Business School, Nanyang Technological University สิงคโปร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) University of Denver, Colorado สหรัฐอเมริกา | ไม่มี | 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. ดุสิตธานี รีท / บ. ดุสิต เวสต์วอยด์ / Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit USA Management Inc. / Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. / บ. เกรซ มี / Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. |
| | | | | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | LVM Holdings Pte. Ltd. / Private Homes and Villas Pte. Ltd. |
| | | | | 2559 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล |
| | | | | 2556 – 2559 | ประธานบริหาร | Dusit Fudu Hotel Management Company Ltd. |
| | | | | 2554 – 2556 | รองประธานบริหารอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชีย | โรงแรมในเครืออิมัลเลนเนี่ยม แอนด์ คอป ไทรอนส์ |
| 7. ดร. นิรมลจินดา นูวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 56 | - การจัดการธุรกิจดุสิตบัณฑิต สาขาพฤฒิปัญญาศึกษา (ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต เออร์ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการจัดการ (ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต ริเวอร์ไซด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ไม่มี | 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. ดุสิต เวสต์วอยด์ / บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ / บ. ดุสิต โฮสปีตลิตี้ เซอร์วิสเชส / บ. เกรซ มี บมจ. ดุสิตธานี |
| | | | | 2559 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย |
| | | | | 2555 – 2559 | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บ. ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี |
| | | | | 2551 – 2555 | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บ. ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี |
| | | | | 2549 – 2551 | พันธมิตรร่วมฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย |
| | | | | 2545 – 2549 | ที่ปรึกษาด้านการจัดการ | บ. PwC ประเทศไทย |
| | | | | 2543 – 2545 | ที่ปรึกษาด้านการจัดการ | มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา |
| | | | | 2539 – 2543 | หัวหน้านักวิจัยและอาจารย์ผู้สอน | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|--------------|---|--|-----------------|---|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 8. นายศิริเดช โทณวนิก รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ โครงการ และรักษาการกรรมการ ผู้จัดการ ฝ่ายการศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัว บุตรชายของนายชนินทร์ โทณวนิก | 34 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการพัฒนาศรษฐกิจและการเมือง University of Exeter สหราชอาณาจักร | 0.01% | 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บ. เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต / บจ. เกรซมี / บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ |
| | | | | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการ | LVM Holdings Pte. Ltd. |
| | | | | 2561 – ปัจจุบัน | รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการศึกษา | ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล |
| | | | | 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บ. อาสีย โฮลดิ้งส์ |
| | | | | 2559 – 2561 | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน | ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล |
| | | | | 2557 – 2559 | ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน โรงแรม | ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล |
| | | | | 2556 – 2557 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน โครงการ | ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล |
| | | | | 2555 – 2556 | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Profits Improvement) | ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล |
| | | | | 2554 – 2555 | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการลงทุน โรงแรม | ดุสิต อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|--|--------------|---|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 9. นางสาวจันทร์เพ็ญ เจนวนจิวิทย์ ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2552 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 55 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร How Blockchain influence the business operations จากสภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 3 ชั่วโมง - หลักสูตร โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 3/2562 จากสภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 20 ชั่วโมง - Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจัดทำรายงานประจำปี ตามหลักการ Integrated Reporting วันที่ 2/62 จากสภาวิชาชีพบัญชี จำนวน 6 ชั่วโมง | ไม่มี | เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน ค.ค. 2548 - มี.ค. 2557 | ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%) | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|---|--|--|--|--|
| | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน |
| 10. นางสาวมัทนี สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี - | 55 | <ul style="list-style-type: none"> - มหาวชิราวุธสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ สาขาการจัดการ - อักษรศาสตร์บัณฑิต 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 | ต.ล. 2559 – ปัจจุบัน ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2533 – 2559 2529 – 2533 | เลขานุการบริษัท รองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการแผนกทะเบียนหุ้น และเลขานุการบริษัท เลขานุการผู้บริหาร | บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ไทรีเจนไทยเอเยนซี่จีส์ บ. มิตซูบิชิไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) |

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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
- 2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่และมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.4 ให้คำแนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้งคณะ โดยเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรมสัมมนาตามความเหมาะสม

- 2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ได้รับข้อมูลเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจ รวบรวม และกลั่นกรองเอกสารการประชุม คณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงชี้แนะประเด็นซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ
- 2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการในการจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการ
- 2.7 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสรุปให้ที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง (วาระแจ้งเพื่อทราบ)
- 2.8 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อฝ่ายจัดการ

- 3.1 ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
- 3.2 ดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
- 3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.4 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว