

1. รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มีนาคม 2558 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	84	<ul style="list-style-type: none"> - Bachelor of Business, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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
				2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี
					<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u>	
				2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิบัวหลวง
					ประธานกรรมการ	มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
				2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย
				2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บ. มิตรบุษย์ เอลเวเดอร์ เอเชีย
				2548 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
				2547 – ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
				2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ไทยน้ำทิพย์
				2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บ. อมตะ ซิตี้
				2536 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บ. ไทยเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรี่
				2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิสังกะสีผาแดง
					<u>ประสบการณ์</u>	
				2559 – ศ.ค. 2562	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สยามเม็คโคร
				2542 – ก.พ. 2563	ประธานกรรมการ	บมจ. สยามเม็คโคร
				2557 – 2562	ประธานกรรมการ	มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายอาสา สารสิน (ต่อ)				2556 – 2559	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
				2550 – 2559	กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเม็คโคร
				2544-2561	กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
				2543 – 2555	ราชเลขาธิการ (ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)	สำนักราชเลขาธิการ
				2538 – 2542	รองประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
				2534 – 2535	รัฐมนตรี	กระทรวงการต่างประเทศ
				2529 – 2531	เอกอัครราชทูต	สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา
				2525 – 2529	ปลัดกระทรวง	กระทรวงการต่างประเทศ
				2520 – 2523	เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2. ศาสตราจารย์พิเศษท้าวสุริยวงศ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2542 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	91	<ul style="list-style-type: none"> MBA Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Director Certification Program (0/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย วุฒิบัตร วปอ. 2524 ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัทโรงเรียนการจัดการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน Pack 5 & Fair Value รุ่นที่ 2/2016 รู้ทันเข้าใจมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRSs) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรอบรมและพัฒนากรรมการ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สัมมนาตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ด. 	ไม่มี	เม.ย. 2542 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2542 – พ.ศ. 2562 2543 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2544 – 2561 2542 – 2557 2543 – 2551 2533 – 2537 2529 – 2531	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ/ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร <u>ประสบการณ์</u> กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ผู้ว่าการ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. นวกิจประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 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 -	71	<ul style="list-style-type: none">- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- บัณฑิตบัณฑิต(ศึกษาค้นคว้า)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน ประจำปีการศึกษา2546-2547- 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- CEO Succession Management	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2560 – 2563 2558 – พ.ศ. 2562 2558 – 2560 2550 – 2553 2549 2547 2543	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธาน คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงาน ของผู้สอบบัญชีและประธานคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการเงินและการบัญชี <u>ประสบการณ์</u> ที่ปรึกษา กรรมการพิจารณาตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ด.ด. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รองอธิบดีกรมการประกันภัย	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริก อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพ บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงาน กพ. คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ บมจ. ดุสิตธานี สำนักงาน ก. ด. ด. กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
3. นางปราณี ภาษีผล (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - Boardroom Success Through Financing & Investment (BFI 42561) - Talent Management Course: Development & Succession Planning สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี โดยสำนักงาน ก.ล.ด. - Compensation and Benefits Design Fundamental and Practical Master Class 2017 By Omegaworldclass - IT Governance and Cyber Resilience Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Chairman Forum 2019 “Successful corporate culture change : from policy to practice” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย Omega Worldclass - วุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา โดยสภาวิชาชีพบัญชี รุ่น 1/2563 - การกำหนดราคาโอน หลักการ เหตุผล และแนวทางการปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยสภาวิชาชีพบัญชี 2563 				

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 -	63	- 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 - Role of Compensation Committee รุ่น 10/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program รุ่น 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ณ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน ม.ค. 2563 – ธ.ค. 2563 ต.ค. 2561 – ต.ค. 2563 2558- 2560 2557-2558 2557 2556 2554	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> -ไม่มี- <u>ประสบการณ์</u> ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา/ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ที่ปรึกษากรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริการลูกค้า	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. สายการบินนกแอร์ บมจ. สายการบินนกแอร์ บมจ. สายการบินนกแอร์ บมจ. การบินไทย บมจ. การบินไทย บมจ. การบินไทย บมจ. การบินไทย บมจ. การบินไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัท ภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2559 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	62	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขา บริหารจัดการ), Radboud University เนเธอร์แลนด์ - 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) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Advanced Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนัก บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระ ปกเกล้า - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	ไม่มี	เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน 2559 – ศ.ค. 2561 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการกำกับการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> นายกสภา กรรมการกลาง กรรมการอำนวยการ อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา นายกสภา กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย กรรมการ อุปนายกสภา	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ปตท. บมจ. ธนาคารกรุงไทย สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง มูลนิธิรามาริธิดิในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์และ โรงพยาบาลรามาริธิดิจักรีนฤเบดินทร์ ศาลยุติธรรม มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (Asia Crime Prevention Foundation – ACPF) เนติบัณฑิตยสภา มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5.ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - นิติกรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1/2556 - ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ศ.) รุ่นที่ 10 - หลักสูตร Cyber Security, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation 		2557 – 2560 2557 – 2558 2551 – 2557 2548 – 2551	<u>ประสบการณ์</u> ปรชชกรกรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	บมจ. ธนาคารกรุงไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 มีนาคม 2560 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	74	<ul style="list-style-type: none"> - ดุษฎีบัณฑิต สาขาสถิติ Harvard University, U.S.A. - มหามบัณฑิต สาขาสถิติ Harvard University, U.S.A. - พานิชศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program รุ่น 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2558 – มี.ค.2561 2555 – ก.พ. 2561 2554 – 2557 2549 – 2551 2547 – 2551 2542 – 2547 2534 – 2542 2531 – 2551	ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล รองประธานกรรมการ กรรมการสภา กรรมการและเหรัญญิก <u>ประสบการณ์</u> รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ทรัพยากรบุคคล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหาร สมาชิก อธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กรรมการสภา	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ บมจ. เสริมสุข ร้านกาแฟ สภาภาษาไท มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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 -	71	<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	มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2558 – 2560 2554 – 2560 2554 – 2561 2553 – ณ.ย. 2560	ประธานคณะกรรมการการลงทุน กรรมการอิสระ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อุปนายก ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการ เศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง <u>ประสบการณ์</u> กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/ ประธานกรรมการกลยุทธ์องค์กร	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ บ. ทรินิตี้ บ. สมาร์ท โอดี กรุ๊ป บ. การแพทย์ สุขุมวิท 62 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บมจ. ไทยรับเบอร์ลวดเท็กซ์เจอร์ปอร์ชั่น (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 -	65	- 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 2548 – 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> กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม/ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บมจ. โอเอสสกา บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ บมจ. ไทยคม บมจ. บีอีซี เวิลด์ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 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 และบริษัท ภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2552 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	53	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration in Finance and Investment, George Washington University, Washington D.C. สหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต 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 สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5 - Director Accreditation Program รุ่น 131/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - วิชาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง 	2.57	ม.ย. 2562 – ปัจจุบัน เม.ย. 2559 – พ.ค. 2562 ส.ค. 2552 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2543 – 2555 2550 – 2552 2544 – 2549	กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี - <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> กรรมการ กรรมการ รองประธาน	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิต ไทยพีร็อพเพอร์ตี้ส์ บมจ. ไทยประกันชีวิต บมจ. ไทยประกันสุขภาพ บ. แสงโสม / บ. กาญจนสิงขร / บ. ธนภัคดี บ. เพ็ญพูนันต์ / บ. มงคลสมัย / บ. วี.ซี. สมบัติ / บ. ไทยจินเนบรา เทรดดิ้ง / บ. เพชรการค้า บ. ฟิรเรตติ้งส์ (ประเทศไทย) บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอรี่ บ. ไทยประกันชีวิต

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
10. นายพนินท์ โทณวนิก รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2523 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว พี่ชายนางสินี เชียรประสิทธิ์ บิดานายศิริเดช โทณวนิก	63	<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 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากธนาคารแห่งประเทศไทย 	49.94 รวมอยู่ในกลุ่มท่าน ผู้หญิงชนิดที่ ปียะอุย	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ ส.ค.2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มิ.ย.2560 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน พ.ย.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ ม.ค.2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2557 – ปัจจุบัน อุปนายกสภาวิทยาลัย 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> พ.ย.2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ปัจจุบัน หัวหน้าทีมภาคเอกชน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ อุปนายกสภาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หัวหน้าทีมภาคเอกชน กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บ. ดุสิต ฟู้ดส์ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท บมจ. ดุสิตธานี D&J Co., Ltd. บมจ. ดุสิตธานี บ. วิมานสุริยา Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. วิทยาลัยดุสิตธานี บ. ดุสิต ไข่น้ำ แดปปีตอล DMS Property Investment Pvt. Ltd. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ Dusit Overseas Co., Ltd. Dusit Thani Philippines, Inc. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หอการค้าไทย คณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศ D6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE บ. ปียะศิริ บ. เจทีบี (ประเทศไทย) บ. ชนัคฆ์และลูก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
10. นายชินนัท โทณวนิก (ต่อ)				2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ไทย-ญี่ปุ่น แก๊ส
				2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ธนจิริง
					ประสบการณ์	
				2558 – ก.ย. 2563	รองประธานกรรมการ	Dusit Hospitality Education Philippines Inc.
				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. เทวรักษ์ 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
				2553 – 2559	กรรมการในคณะกรรมการลงทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดุสิตธานี
				2553 – 2559	Board Member	The Emirates Academy of Hospitality Management
				2549 – 2558	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ดุสิตธานี
				2549 – 2551	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				2549 – 2551	กรรมการ	คณะกรรมการการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
				2549 – 2551 และ	ประธาน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				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. นางลีนี เขียวประสิทธิ์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2522 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว น้องสาวนายชนินทร์ โทณวนิก	62	- Mac Duffies Springfield, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา	49.94 รวมอยู่ในกลุ่มท่าน ผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอุย	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี
		- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 29		2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์
		- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 8/2555		2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ดุสิต ไร่นา แคปปิตอล
		- Director Certification Program Refresher Course รุ่น 2/2009		2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	DMS Property Investment Pvt. Ltd.
		- Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2006		2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Dusit Thani Philippines, Inc. / บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
		- Finance for Non-Financial Director รุ่น 22/2005		2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
		- Director Certification Program รุ่น 65/2005		2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ดุสิต เวสต์วอร์ด
		- Director Accreditation Program รุ่น 9/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
				2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. เทวรักษ์ สป่า
				2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์
				2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u>	บมจ. โอเอสสกา
				ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. แอคมี พรินดี้ง / บ. ชนัตต์และลูก / บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัฐ / บ. จรูญรัตน์
				ส.ค. 2561 – ณ.ย. 2563	กรรมการ	บ. คิวบ์ เรียด พร็อพเพอร์ตี้
				2558 – ต.ค. 2562	กรรมการ	Dusit Hospitality Education Philippines Inc.
				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

[illegible]

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
12. นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ (ต่อ)				2563 – ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานคณะกรรมการเรื่อง Digital Literacy	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
				มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
				2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ ในคณะกรรมการที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
				เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต
				ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
				พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน	Member of the International Advisory Board	Ecole Hôtelière de Lausanne
				ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยอิมินทรธิราช
				พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
					<u>ประสบการณ์</u>	
				มี.ค. 2561 – ต.ค. 2563	กรรมการ	บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
				ส.ค. 2559 – ก.ย. 2562	กรรมการ	บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้
				ก.ย. 2559 – ก.ย. 2562	กรรมการ	บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์
				ก.ย. 2555 – พ.ย. 2561	กรรมการอำนวยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล
				ก.ย. 2560 – เม.ย. 2561	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ. สายการบินนกแอร์
				ส.ค. 2559 – เม.ย. 2561	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สายการบินนกแอร์
				มี.ค. 2559 – 2560	กรรมการในคณะกรรมการลงทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
				ธ.ค. 2559 – มิ.ย. 2560	กรรมการ	บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
				2558 – 2559	กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
				2554 – 2558	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ไทยคม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
12. นางสุภจิ สุธรรมพันธุ์ (ต่อ)				2554 – 2558	ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจใหม่	บมจ. อินทัช
				2554 – 2558	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / ประธาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ
				2554 – 2558	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสเมนต์ส พีทีอี
				2554 – 2557	ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
				2553 – 2554	ผู้จัดการทั่วไปและรองประธาน โกลบอลเทคโนโลยี เซอร์วิสเซส	IBM ASEAN
				2552 – 2553	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	สำนักงานใหญ่ IBM, New York, U.S.A.
				2550 – 2552	ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานธุรกิจทั่วไป	IBM ASEAN
				2546 – 2550	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

คณะผู้บริหาร และประวัติ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์	รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)					
2. นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	52	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี 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 (12 ชั่วโมง)	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุสิต ไทยพีร็อพเพอร์ตี้ / บ. อาศัย โฮลดิ้งส์ / บ. ดุสิต ไรน้า แคปปิตอล / บ. ดุสิต ฟู้ดส์ / Dusit Hospitality Education Philippines Inc. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. บ. ดิ ออร์จิน ดุสิต บมจ. ดุสิตธานี กลุ่มบริษัท คอนวูด (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง บ. ปูนซิเมนต์ตราลูกโลก (บริษัทย่อยใน กลุ่ม บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง พีที คอนวูด อินโดนีเซีย โฮลซิม กรุ๊ป ซัพพอร์ท กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฌ ฌอง (อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน) จำกัด
				2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
				ค.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
				ก.ย. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน	
				2559 – 2562	รองประธาน	
				2559 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
				2554 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
				2551 – 2554	Corporate Controller	
				2546 – 2551	หัวหน้าหน่วยงานบัญชีและรายงาน	
				2545 – 2548	อาจารย์พิเศษ การควบคุมและตรวจสอบภายใน	
				2543 – 2546	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	
				2534 – 2543	ผู้จัดการอาวุโส	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
2. นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> - Communication Skills for Auditors จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (12 ชั่วโมง) - การบริหารงานตรวจสอบภายใน จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (6 ชั่วโมง) 				

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
3. นางสาวละเอียด โคววิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	58	<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 - 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	2563 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2556 – 2559 2546 – 2556 2533 – 2544 2530 – 2532 2528 – 2529	กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ผู้บริหารฝ่ายโครงการ รองประธานฝ่ายพัฒนาสินค้าใหม่ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจ นักวิเคราะห์ระบบ	บ. วิมานสุริยา / บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ / บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ / บ. ดุสิต ฟู้ดส์ บ. ดุสิต เวลล์ควายด์ / บ. ดุสิต กรุ๊ปเมต / บ. ดุสิต เรียด ฟู้ดส์ บมจ. ดุสิตธานี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ บ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทยและ ไอบีเอ็มเอพี (เชียงใหม่) บ. เทเลคอมเอเชีย บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
4. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	53	<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. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย บ. เมเยอร์ บราวน์ เจเอสเอ็ม (ประเทศไทย) บ. กฎหมายเอสซีจี บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. นายบุญ ควี ลัม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Nanyang Business School, Nanyang Technological University สิงคโปร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร) University of Denver, Colorado สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน กรรมการ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ 2562 – ปัจจุบัน Legal Representative 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 2556 – 2559 ประธานบริหาร 2554 – 2556 รองประธานบริหารอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชีย	กรรมการ Legal Representative กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานบริหาร รองประธานบริหารอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชีย	Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd. / D&J Co., Ltd. บ. ดุสิตธานี รีท / บ. ดุสิต เวลต์ควายด์ / Dusit Overseas Co., Ltd. / Dusit USA Management Inc. / Dusit Maldives Management Pvt. Ltd. / บ. เกรซ มี / Dusit Maldives Investment Pvt. Ltd. / Dusit Worldwide Maldives Pvt. Ltd. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. LVM Holdings Pte. Ltd. / Private Homes and Villas Pte. Ltd. บมจ. ดุสิตธานี Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. โรงแรมในเครือมิเกลเลนเนียม แอนด์ คอป ไทรอนส์
6. ดร. นรมล จินดาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	57	- การจัดการธุรกิจชุมชนบัณฑิต สาขาพฤฒิ ปัญญาศึกษา (ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต เออร์ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขา การจัดการ (ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต ริเวอร์ไซด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตรการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ 2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2555 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2551 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2549 – 2551 พันธมิตรร่วมฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2545 – 2549 ที่ปรึกษาด้านการจัดการ 2543 – 2545 ที่ปรึกษาด้านการจัดการ 2539 – 2543 หัวหน้านักวิจัยและอาจารย์ผู้สอน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พันธมิตรร่วมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ หัวหน้านักวิจัยและอาจารย์ผู้สอน	บ. ดุสิต เวลต์ควายด์ / บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ / บ. ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี้ เซอร์วิสเชส / บ. เกรซ มี บมจ. ดุสิตธานี บ. โอบีเอ็ม ประเทศไทย บ. โอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ คลิเวอร์ บ. โอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ คลิเวอร์ บ. โอบีเอ็ม ประเทศไทย บ. PwC ประเทศไทย มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
7. นายศิริเดช โทณวนิก รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ โครงการ และรักษาการกรรมการ ผู้จัดการ ฝ่ายการศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัว บุตรชายของนายหนินท์ โทณวนิก	35	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง University of Exeter สหราชอาณาจักร	0.01%	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Dusit Japan Godo Gaisha Co., Ltd.
				2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต / บจ. เกรซ มี / บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ / Dusit Overseas Co., Ltd.
				2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	LVM Holdings Pte. Ltd.
				2561 – ปัจจุบัน	รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการศึกษา	บมจ. ดุสิตธานี
				2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บ. อาศัย โฮลดิ้งส์
				2559 – 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน	บมจ. ดุสิตธานี
				2557 – 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนโรงแรม	บมจ. ดุสิตธานี
				2556 – 2557	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนโครงการ	บมจ. ดุสิตธานี
				2555 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Profits Improvement)	บมจ. ดุสิตธานี
				2554 – 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการลงทุนโรงแรม	บมจ. ดุสิตธานี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ เจนฉวีวิทย์ ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2552 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	56	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - TFRS 9 Workshop (เชิงปฏิบัติ) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ (จำนวน 6 ชั่วโมง) - J-SOX: การควบคุมภายใน แนวคิด หลักการและการนำไปปฏิบัติใช้ จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ (จำนวน 6 ชั่วโมง) - สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2563) จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ (จำนวน 6 ชั่วโมง) - ประเด็นทุจริตที่ต้องรู้เท่าทัน จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ (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	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
9. นางสาวฉันทณี สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี -	56	<ul style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 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	ด.ล. 2559 – ปัจจุบัน ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน 2533 – 2559 2529 – 2533	เลขานุการบริษัท รองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการแผนกทะเบียนหุ้น และเลขานุการบริษัท เลขานุการผู้บริหาร	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ไทรีเซนไทยเอเยนซีส์ บ. มิดชู-ไซโค (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 ขอบบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

- 2.1 จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.2 รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับความข้อมูลดังกล่าวและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
- 2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่และมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.4 ให้คำแนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรมสัมมนาตามความเหมาะสม
- 2.5 ดูแลประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับข้อมูลเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจ รวบรวม และกลั่นกรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงชี้แนะประเด็นซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ

- 2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการในการจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการ
- 2.7 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสรุปให้ที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง (วาระแจ้งเพื่อทราบ)
- 2.8 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

3. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อฝ่ายจัดการ

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

4. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- 4.1 ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามความเหมาะสมอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ
- 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 และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว ในช่วงเวลาดังกล่าว