

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบมจ. โอเอชทีแอล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. โอเอชทีแอล (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 นางนิจพร จรณะจิตต์ ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามตามหนังสือรับรอง)	66	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Wisconsin USA - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 65/2005 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	23.22	มารดา	2537-ปัจจุบัน  13/05/46-ปัจจุบัน	- กรรมการ รองประธานบริหารอาวุโส  - กรรมการ  - ประธานกรรมการ	- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์  - บจ. เจ้าพระยา ดีเวลล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น  - บมจ. โอเอชทีแอล
2 นายเอ็ดเวิร์ด เอ็ดเต็ก กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) (1 มกราคม 31 มีนาคม 2559)	65	- ปริญญาโท ESSEC (Ecole Supérieure de Science Economique et Commerciales) ฝรั่งเศส	ไม่มี	ไม่มี	2541-ปัจจุบัน 29/10/41-31 มี.ค.2559	- Group Chief Executive - กรรมการ	- Mandarin Oriental Hotel Group, HK - บมจ. โอเอชทีแอล
นายปีเตอร์ เจมส์ ฮอลแลนด์ ไรลีย์ กรรมการ (28 เมษายน 2559-ปัจจุบัน)	55	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัย Durham สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	1 เมษายน 2559-ปัจจุบัน 2550-2559	- ประธานบริหาร - ประธานบริหารฝ่ายการเงิน ด	- กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล - บริษัท จาร์ดิน แมทริคส์โฮลดิ้งส์ จำกัด
3 นายชาร์ลส์ สจ๊วต ดิกกี - กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง)	53	- ปริญญาตรี เกียรตินิยม Business Studies with distinction, Sheffield Hallam University สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน 29/04/53-ปัจจุบัน	- Chief Financial Officer - กรรมการ	- Mandarin Oriental Hotel Group, HK - บมจ. โอเอชทีแอล

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. โอเอชทีแอล (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4 นายยุทธชัย จรณะจิตต์  กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง)	37	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Hamilton College Clinton NY สหรัฐอเมริกา  - หลักสูตร DCP รุ่น 34/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	1.53	บุตรนางนิจพร  จรณะจิตต์	2547-ปัจจุบัน  2551-ปัจจุบัน  24/04/46-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  - กรรมการ	- บจ. อิตัลไทยอุตสาหกรรม  - บจ. อมาวี เอ็มเทค  - บมจ. โอเอชทีแอล
5 นายอดัม เคสลิค  กรรมการ  (1 มกราคม 31 มีนาคม 2559)	44	- ปริญญาโท Master of Arts, มหาวิทยาลัย Edinburgh  สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน  2555-ปัจจุบัน  25/04/55-ปัจจุบัน	- Deputy Managing Director  - Chairman & Chief Executive  - กรรมการ	- Jardine Matheson Holding  - Jardine Motors Group Limited  - บมจ. โอเอชทีแอล
นายอารีชาลด์ เดวิด เคสลิค  (28 เมษายน 2559-ปัจจุบัน)	36	- วิทยาลัยฮันตัน วินด์เซอร์ สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	มัย 2559-ปัจจุบัน  2558-มัย 2559  2554-2557	- ผู้จัดการโรงแรม  - ผู้จัดการใหญ่ Corporate Operation Asia  - ประธานกรรมการบริหาร	- โรงแรมแลนด์มาร์ค ฮองกง  - กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล  - บริษัท พิชชา (เวียดนาม) จำกัด
6 นางอาแมนด้า ไฮด์แมน  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง)	53	- General Manager's Programme มหาวิทยาลัย Cornell  สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2550-2552  2552-2555  15/07/55-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการทั่วไป  - ผู้จัดการทั่วไป  - ผู้จัดการทั่วไป และกรรมการผู้จัดการ	- The Excelsior, Causeway Bay, HK  - โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล วอชิงตัน  - บมจ. โอเอชทีแอล
7 ดร.พิสิฐ ลิขารธรรม  - กรรมการ	66	- ปริญญาเอก โท และ ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Erasmus เนเธอร์แลนด์  - หลักสูตร DCP 18/2545  ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2544-ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  2549-ปัจจุบัน  23/01/50-ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  - ประธานกรรมการ  - ประธานประจำประเทศไทย  - กรรมการ	- บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)  - บมจ. พุกษา เรย์ล เอสเตท  - กลุ่มบจ. จาริณ แมริสัน (ประเทศไทย)  - บมจ. โอเอชทีแอล

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. โอเอชทีแอล (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8 นายศิริชัย สมบัติศิริ  กรรมการ และกรรมการอิสระ	64	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Southern California สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2552-2556	- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
		- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2548-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ.ฟินิซแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
		- หลักสูตร DCP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2548-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ.ฟินิซ กอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ พัทยา
		- ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาการจัดการ AMP ของ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา			29/04/53-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. โอเอชทีแอล
9 นายอัศวิน คงศิริ  กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	71	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย Oxford สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจ. เอเค เพลส
		- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 11/2544 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2548-2553	- กรรมการและกรรมการบริหาร	- บมจ. ธนาคารกรุงไทย
					22/04/42-ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ. โอเอชทีแอล
					ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บมจ. ช.การช่าง
					ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บมจ. ผาแดงอินดัสทรี

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. โอเอชทีแอล (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว  ระหว่าง ผู้บริหาร <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10 นาย สุรัชย์ ศิริวัลลภ  กรรมการ กรรมการอิสระ และ  กรรมการตรวจสอบ	76	- กฎหมายระหว่างประเทศ Albert Ludwig University-Freiburg  เยอรมนี  - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - หลักสูตร DAP 18/2545    ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2534-2550	- กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					2551-2558	- กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
					ม.ค.-พ.ค.2559	- กรรมการและประธานคณะ ผู้บริหาร	- บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ ประธาน คณะผู้บริหาร และกรรมการลงทุน	- บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
					30/10/50-ปัจจุบัน	- กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. โอเอชทีแอล
11 นาย วิลเลียม เซนทกราฟ  กรรมการ กรรมการอิสระ และ  กรรมการตรวจสอบ	77	- ปริญญาตรี Harvard College สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2539-ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาด้านการเงิน/ ที่ปรึกษากิจการร่วมค้า	
					2548-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์
					22/04/42-ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. โอเอชทีแอล

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บมจ. โอเอชทีแอล (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12 นายแฟรงค์ ดรวง ผู้จัดการฝ่ายปกครอง	38	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Reims Management School ฝรั่งเศส - ปริญญาตรี โรงเรียนการจัดการโรงแรม Les-Roches Hotel Management School สวิสเซอร์แลนด์	ไม่มี	ไม่มี	ม.ค. 2016-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการโรงแรม - ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการ	- บมจ. โอเอชทีแอล - โรงแรมเคมปินสกี เมียนมาร์ - โรงแรมแอดลอน เคมปินสกี เบอร์ลิน สหพันธ์รัฐเยอรมนี
13 น.ส. ศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท	45	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2011-2013  ม.ค. 2016-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารฝ่ายการเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	- บริษัท Maritime จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในสิงคโปร์ - บมจ. โอเอชทีแอล
14 นายโรเบิร์ต โอ เค็นเนดี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	54	- HDN Hotel and Catering Management Business Administration, GMIT ไอร์แลนด์	ไม่มี	ไม่มี	01/03/52-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	- บมจ. โอเอชทีแอล
15 นายโอเลเรียน บัวโร ผู้จัดการแผนกอาหารและการครัว	36	- สถาบันการจัดการประกอบอาหาร อีโค ซูพีเรีย เดอ คุยซีน ปารีส ฝรั่งเศส - ประกาศนียบัตรศิลปการช่างบอบและขนมปัง อีโค ซูพีเรีย เดอ คุยซีน ปารีส ฝรั่งเศส	ไม่มี	ไม่มี	ก.ค.2557-เม.ย.2558 2 พ.ค.2559-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการแผนกอาหารและการครัว - ผู้จัดการแผนกอาหารและการครัว	- ลา มาร์โมเนีย มาร์ราดิช โมร็อกโก - บมจ. โอเอชทีแอล
16 นายโทมัส คินส์เปอร์เกอร์ ผู้อำนวยการด้านอาหารและเครื่องดื่ม	43	- โรงเรียนวิชาชีพสาขาการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยว เมืองบลูเดนซ์ ประเทศออสเตรีย	ไม่มี	ไม่มี	01/10/57- ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม	- บมจ. โอเอชทีแอล

หมายเหตุ : (1) รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. โอเอชทีแอล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้บริหารและ และผู้มีอำนาจควบคุม  รายชื่อบริษัท		บมจ. โอเอชทีแอล (OHTL)	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
			บ้านริมน้ำ เจ้าพระยา	бакาน ไฮเต็ล ไฮลดิ้ง (ประเทศไทย)		Mandarin Oriental Holdings B.V.	เจ้าพระยา ดีเวลลอปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น	бакาน ไฮเต็ล ไฮลดิ้ง (บิวิโอ)	แอลเอสจี สกายเซฟส์ (ประเทศไทย)
1	นางนิจพร จรณะจิตต์	X	/	/			/	/	
2	นายยุทธชัย จรณะจิตต์	/	/				/		
3	นายเอ็ดเวิร์ด เอ็ดเต็ก (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559)	/				/	/		
	นายปีเตอร์ เจมส์ ฮอดแลนด์ โรลีย์ (28 เมษายน 2559-ปัจจุบัน)	/				/	/		
4	นายเดวิด เคสสิก (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559)	/				/			
	นายอาร์ชีบาลด์ เดวิด เคสสิก (28 เมษายน 2559-ปัจจุบัน)	/				/			
5	นางอาแมนด้า ไฮด์แมน	/, //	//	//	/			/	/
6	นายชาร์ลส์ สจ๊วต ดิกกี	/	/	/		/	/	/	
7	ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม	/							
8	นายอัศวิน คงศิริ	/							
9	นายวิลเลียม เซนทกราฟ	/							
10	นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ	/							
11	นายศิริชัย สมบัติศิริ	/							
12	น.ส.ศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์	//							
13	นายแฟรงค์ ดรวง	//							
14	นายโรเบิร์ต โอ เค็นเนดี	//							
15	นายโทมัส คินส์เปอร์เกอร์	//							

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อกรรมการและตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 หนังสือเชิญประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด