

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 นางนิจพร จรณะจิตต์ ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 13/05/2546-ปัจจุบัน	67	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Wisconsin USA - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 65/2005 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	23.22	มารดานายยุทธชัย จรณะจิตต์	13/05/2546-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน	- กรรมการรองประธานบริหาร อาวุโส - ประธานกรรมการ	- บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เจ้าพระยา ดีเวลล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 นายปีเตอร์ เจมส์ ฮอลแลนด์ ไรลีย์ กรรมการ 28/04/2559-ปัจจุบัน	57	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัย Durham สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	01/04/2559-ปัจจุบัน 2550-2559	- ประธานบริหาร - ประธานบริหารฝ่ายการเงิน	- กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล - บริษัท จาร์ดิน แมททีสันโฮลดิ้งส์ จำกัด
3 นายชาร์ลส์ สจ๊วต ดิกกี กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 24/04/2553-31/10/2561 นายเกรก อลัน บัตตี้ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 01/11/2561-ปัจจุบัน	55  42	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Sheffield Hallam สหราชอาณาจักร  - ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน Aberdeen Business School Robert Gordon University สหราชอาณาจักร	ไม่มี  ไม่มี	ไม่มี  ไม่มี	2553-2561 2543-2553  2561 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2556 – 2559	- ประธานบริหารฝ่ายการเงิน - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  - ประธานบริหารฝ่ายการเงิน - Group Treasurer - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	- กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล - กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล  - กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล - กลุ่มจาร์ดิน แมททีสัน ย็องกง - บริษัท จาร์ดิน แมททีสัน มอเตอร์ส จำกัด

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4 นายยุทธชัย จรณะจิตต์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 24/04/2546-ปัจจุบัน	39	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Hamilton College Clinton NY สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 34/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	1.56	บุตรนางนิจพร จรณะจิตต์	2547-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	- ประธานบริหาร - ประธานบริหาร	- บริษัท อิตาลีไทยอุตสาหกรรม จำกัด - บริษัท อมารี เอสเตท จำกัด
5 นายอาร์ชบาลด์ เดวิด เคลลิก กรรมการ 28/04/2559-ปัจจุบัน	38	- วิทยาลัยอีตัน วินด์เซอร์ สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	ม.ย. 2559-2560 2558-ม.ย. 2559 2554-2557	- ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการทั่วไป Corporate Operation Asia - ประธานบริหาร	- โรงแรมแลนด์มาร์ค ชองกง - กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล - บริษัท พิชซ่า (เวียดนาม) จำกัด
6 นายริชาร์ด แดเนี่ยล เบเกอร์ กรรมการ 29/01/2561-ปัจจุบัน	56	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Biola University สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน 2549-2560	- ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ - EVP Asia, EVP USA ผู้จัดการทั่วไป Corporate Operation Asia	- กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล - กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล
7 นายเกรกอรี่ บรูซ ลิตเดล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 27/04/2560-ปัจจุบัน	42	- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Wollongong ออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	27/04/2560-ปัจจุบัน 2558-2559 2555-2558	- ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการทั่วไป	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ - โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล บาร์เซโลนา สเปน - โรงแรมแลนด์มาร์ค ชองกง

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8 นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 22/04/2542-ปัจจุบัน	73	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาปรัชญา การเมืองและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย Oxford สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 11/2544 ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน 2554-2557	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ	- บริษัท เอเค เพลส จำกัด - บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
9 นายสุรชัย ศิริวัลลภ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 30/10/2550-ปัจจุบัน	77	- กฎหมายระหว่างประเทศ Albert Ludwig University- Freiburg สหพันธ์เยอรมนี - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP 18/2545 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2559-2550 2551-2558	- กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
10 นายวิลเลียม เซนทกราฟ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 22/04/2542-ปัจจุบัน	78	- ปริญญาตรี Harvard College สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน 2519-2538 2518-2519	- กรรมการอิสระ - กรรมการผู้จัดการ - ประธาน	- บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท อิตัลไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด - Continental Illinois ประเทศไทย
11 นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ 29/04/2553-ปัจจุบัน	65	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Southern California สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DCP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาการจัดการ AMP Harvard Business School สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน 2552-2556	- ประธานกรรมการบริหาร - รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	- ธนาคาร แลนด์แนนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
12 นายแฟรงค์ ดรวง ผู้จัดการโรงแรม ม.ค. 2559-ปัจจุบัน	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Reims Management School ฝรั่งเศส - ปริญญาตรี โรงเรียนการจัดการโรงแรม Les-Roches Hotel Management School สวิสเซอร์แลนด์	ไม่มี	ไม่มี	2558	- ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการโรงแรม	- โรงแรมเคมปินสกี เมียนมาร์ - โรงแรมแอดลอน เคมปินสกี เบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ) <sup>(1)</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร <sup>(2)</sup>	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13 นางสาวศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการแผนกการเงิน และเลขานุการบริษัท 01/01/2559-ปัจจุบัน	47	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2554-2556	- กรรมการบริหารแผนกการเงิน	- บริษัท Maritime จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทยสิงคโปร์
14 นายโรเบิร์ต โอ เค็นเนดี ผู้อำนวยการแผนกการขายและ การตลาด 01/03/2552-ปัจจุบัน	56	- HDN Hotel and Catering Management Business Administration, GMIT ไอร์แลนด์	ไม่มี	ไม่มี	01/03/2552-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการแผนกการขายและ การตลาด	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
15 นางสาวกาญจน์ พันธุหงส์ ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์ 16/05/2559-ปัจจุบัน	36	- ปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ University of Surrey สหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	ไม่มี	2556-2559	- ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายต่างประเทศ	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
16 นายโทมัส คินส์เปอร์เกอร์ ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 01/10/2557-ปัจจุบัน	45	- โรงเรียนวิชาชีพสาขาการโรงแรม โรงเรียนการท่องเที่ยว เมืองบลูเดนซ์ ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	2555-2557	- ผู้จัดการแผนกอาหาร และเครื่องดื่ม	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ
17 นายโดมินิค ฌอง บูเนียงด์ ผู้อำนวยการแผนกครัว 21/08/2560-ปัจจุบัน	37	- หลักสูตรการพัฒนาการบริหารระดับสูง การจัดการและบริหาร ด้านอาหาร โรงเรียนการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัย Cornell - ประกาศนียบัตรการประกอบอาหารจากโรงเรียน Professional Chefs ฝรั่งเศส	ไม่มี	ไม่มี	2559-2560 2559	- ผู้อำนวยการแผนกครัว - ผู้อำนวยการแผนกครัว - ผู้อำนวยการแผนกครัว	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ไทยเป้ ได้หวัน - โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล มาเก๊า - โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล เชียงใหม่

หมายเหตุ : (1) รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้บริหารและ ผู้มีอำนาจควบคุม  รายชื่อบริษัท		บมจ. โอเอชทีแอล (OHTL)	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
			บ้านริมน้ำ เจ้าพระยา	ปากาน ไฮเต็ล ไฮลิ่ง (ประเทศไทย)		Mandarin Oriental Holdings B.V.	เจ้าพระยา ดีเวลอปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น	ปากาน ไฮเต็ล ไฮลิ่ง (บิวไอ)	แอลเอสจี สกายเซฟส์ (ประเทศไทย)
1	นางนิจพร จรณะจิตต์	X	/	/			/	/	
2	นายยุทธชัย จรณะจิตต์	/	/				/		
3	นายปีเตอร์ เจมส์ ฮอลแลนด์ ไรลีย์	/				/	/		
4	นายอาร์ชบาลด์ เดวิด เคสลิค	/				/			
5	นายชาร์ลส์ สจ๊วต ดีกกี (1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2561)	/	/	/		/		/	/
	นายเกรก อลัน บัตต์ (1 พฤศจิกายน 2561–ปัจจุบัน)	/	/	/		/		/	/
6	นายริชาร์ด แดเนียล เบเกอร์ (29 มกราคม 2561–ปัจจุบัน)	/				/	/	/	
7	นายเกรกอรี บรูซ ลิตเดล	/, //	//	//	/				
8	นายอัศวิน คงศิริ	/							
9	นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ	/							
10	นายวิลเลียม เซนทร์กราฟ	/							
11	นายศิริชัย สมบัติศิริ	/							
12	น.ส.ศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์	//							
13	นายแฟรงค์ ครัวง	//							
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. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด