

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 นางนิพนธ์ จรณะจิตต์ ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 13/05/2546-ปัจจุบัน	68	- 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 อาซูไร - ประธานกรรมการ	- บริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เจ้าพระยา ดีเวลล็อปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 นายปีเตอร์ เจมส์ ฮอลแลนด์ ไรลีย์ กรรมการ 28/04/2559-ปัจจุบัน	58	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัย Durham สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	01/04/2559-ปัจจุบัน 2550-2559	- ประธานบริหาร - ประธานบริหารฝ่ายการเงิน	- กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล - บริษัท จาร์ดิน แมทริสันโฮลดิ้งส์ จำกัด
3 นายเกรก อลัน บิตตี้ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 01/11/2561-ปัจจุบัน	44	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน Aberdeen Business School Robert Gordon University สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2556 – 2559	- ประธานบริหารฝ่ายการเงิน - Group Treasurer ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	- กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล - กลุ่มจาร์ดิน แมทริสันฮ่องกง - บริษัท จาร์ดิน แมทริสัน มอเตอร์ส จำกัด
4 นายยุทธชัย จรณะจิตต์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 24/04/2546-ปัจจุบัน	41	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Hamilton College Clinton NY สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 34/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	1.56	บุตรนางนิพนธ์ จรณะจิตต์	2547-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	- ประธานบริหาร - ประธานบริหาร	- บริษัท อิตาลีไทยอุตสาหกรรม จำกัด - บริษัท อมาวี เอสเตท 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
5 นายอารีบาลด์ เดวิด เคสลิค กรรมการ 28/04/2559-ปัจจุบัน	40	- วิทยาลัยฮันตัน วินด์เซอร์ สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	ม.ย. 2559-2560 2558-ม.ย. 2559  2554-2557	- ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการทั่วไป Corporate Operation Asia - ประธานบริหาร	- โรงแรมแลนด์มาร์ค ชื่องกง - กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล - บริษัท พิชซ่า (เวียดนาม) จำกัด
นายเบอร์tram เอ็ดเวิร์ด จอห์นสัน เวเทอร์ฮอลล์ กรรมการ 24/10/2562-ปัจจุบัน	30	- Trinity College Dublin, ประเทศไอร์แลนด์ - Eton College, ประเทศสหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2555-2558	- ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการทั่วไป	- Delivery & Restaurant Solutions Manager, Jardine Restaurant Group, Jardine Matheson - Gammon Construction Ltd, Jardine Matheson
6 นายริชาร์ด แดเนียล เบเกอร์ กรรมการ 29/01/2561-ปัจจุบัน	58	- 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	44	- 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 ชื่องกง

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 คงศิริ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 22/04/2542-ปัจจุบัน	74	- 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 ไทโรนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)
9 นายสุรชัย ศิริวิมลภ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 30/10/2550-ปัจจุบัน	78	- 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	80	- ปริญญาตรี Harvard College สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน 2519-2538 2518-2519	- กรรมการอิสระ - กรรมการผู้จัดการ - ประธาน	- บริษัท อิตาลีไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท อิตาลีไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด - Continental Illinois ประเทศไทย
11 นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ 29/04/2553-ปัจจุบัน	66	- 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 แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
12 นายแฟรงค์ ดรวง ผู้จัดการโรงแรม ม.ค. 2559-ปัจจุบัน	41	- 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 และเลขาธิการบริษัท 01/01/2559-ปัจจุบัน	48	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2554-2556	- กรรมการบริหารแผนกการเงิน	- บริษัท Maritime จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์
14 นายเจฟฟรีย์ เบริบ์ ผู้อำนวยการแผนกการขายและ การตลาด 01/07/62-ปัจจุบัน	56	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการจัดการโรงแรม และวิทยาศาสตร์การอาหาร Ryde College ประเทศ ออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	01/07/2562-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการแผนกการขายและ การตลาด - ผู้อำนวยการแผนกการขายและ การตลาด	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ - โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพ
15 นางสาวปัทมา เลิศวิทยาสกุล ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์	42	- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	22/07/2562-ปัจจุบัน	- ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ - โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพ
16 นายชาร์ลส์ แอร์ด ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม	40	- ปริญญาตรี สาขาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Exeter, ประเทศสหราชอาณาจักร ประกาศนียบัตร สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัย Radley ประเทศสหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	08/04/2562-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการแผนกอาหาร และเครื่องดื่ม	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป แผนกอาหารและ เครื่องดื่ม โรงแรมเดอะ ริทซ์ คาร์ลตัน มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย
17 นายโดมินิค ฌอง บูเนียงด์ ผู้อำนวยการแผนกครัว	38	- หลักสูตรการพัฒนาการบริหารระดับสูง การจัดการและบริหาร ด้านอาหาร โรงเรียนการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัย Cornell - ประกาศนียบัตรการประกอบอาหารจากโรงเรียน Professional Chefs ฝรั่งเศส	ไม่มี	ไม่มี	2559-2560 2559	- ผู้อำนวยการแผนกครัว - ผู้อำนวยการแผนกครัว - ผู้อำนวยการแผนกครัว	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ไทเป ไต้หวัน - 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 2562

รายชื่อผู้บริหารและ ผู้มีอำนาจควบคุม  รายชื่อบริษัท		บมจ. โอเอชทีแอล (OHTL)	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
			บ้านริมน้ำ เจ้าพระยา	บakaan ไฮเต็ล ไฮลิ่ง (ประเทศไทย)		Mandarin Oriental Holdings B.V.	เจ้าพระยา ดีเวลอปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น	บakaan ไฮเต็ล ไฮลิ่ง (บิวไอ)	แอลเอสจี สกายเซฟส์ (ประเทศไทย)
1	นางนิพนธ์ จรณะจิตต์	X	/	/			/	/	
2	นายยุทธชัย จรณะจิตต์	/	/				/		
3	นายปีเตอร์ เจมส์ ฮอลแลนด์ โรลีย์	/				/	/		
4	นายอาร์ชีบาลด์ เดวิด เคสลิค (28/04/2559-23/10/2562)	/				/			
	นายเบอร์แทรม เอ็ดเวิร์ด จอห์นสตัน เวเทอร์ฮอลล์ (24/10/2562-ปัจจุบัน)	/				/			
5	นายเกรก อลัน ปีตตี	/	/	/		/		/	/
6	นายวิฑูรย์ แดเนี่ยล เบเกอร์	/				/	/	/	
7	นายเกรกอรี่ บรูซ ลิตเติล	/, //	//	//	/				
8	นายอัศวิน คงศิริ	/							
9	นายสุรชัย ศิริวัลลภ	/							
10	นายวิลเลียม เซนทร์กราฟ	/							
11	นายศิริชัย สมบัติศิริ	/							
12	น.ส.ศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์	//							
13	นายแฟรงค์ ดรวง	//							
14	นายเจฟฟรีย์ เว็บบ์	//							
15	นายชาร์ลส์ แฮร์ริส	//							

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