

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ⁽²⁾	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1 นางนิพนธ์ จรณะจิตต์ ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 13/05/2546-ปัจจุบัน	69	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Wisconsin, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 65/2005 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	23.22	มารดานายยุทธชัย จรณะจิตต์	13/05/2546-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน	- กรรมการรองประธานบริหาร อาวโซ - ประธานกรรมการ	- บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เจ้าพระยา ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 นายปีเตอร์ เจมส์ ฮอลแลนด์ ไรลีย์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 28/04/2559-ปัจจุบัน	59	- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาภูมิศาสตร์ Durham University, สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	01/04/2559-ปัจจุบัน 2550-2559	- ประธานบริหาร - ประธานบริหารฝ่ายการเงิน	- กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง - บริษัท จารดิน แมทชีสันโฮลดิ้งส์ จำกัด
3 นายเกรก อลัน บิตตี้ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 01/11/2561-ปัจจุบัน	45	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน Aberdeen Business School, Robert Gordon University, สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2559 – 2561 2556 – 2559	- ประธานบริหารฝ่ายการเงิน - Group Treasurer - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	- กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง - กลุ่มจารดิน แมทชีสัน ฮ่องกง - บริษัท จารดิน แมทชีสัน มอเตอร์ส จำกัด
4 นายยุทธชัย จรณะจิตต์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 24/04/2546-ปัจจุบัน	42	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Hamilton College Clinton, New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร DCP รุ่น 34/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	1.56	บุตรนางนิพนธ์ จรณะจิตต์	2547-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	- ประธานบริหาร - ประธานบริหาร	- บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด - บริษัท อมารี เอสเตท จำกัด

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ⁽²⁾	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5 นายเบอ์ทรม เอ็ดเวิร์ด จอห์นสัน เวเทอร์ฮอลล์ กรรมการ 24/10/2562-ปัจจุบัน	31	- Trinity College Dublin, ประเทศไอร์แลนด์ - Eton College, สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	2558-2563 2555-2558	- ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการทั่วไป	- Delivery & Restaurant Solutions, Jardine Restaurant Group, Jardine Matheson ประเทศไทย - Gammon Construction Ltd, Jardine Matheson
6 นายริชาร์ด แดเนียล เบเกอร์ กรรมการ 29/01/2561-24/07/2563	59	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Biola University, ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน 2549-2560	- ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ - EVP Asia, EVP USA, ผู้จัดการทั่วไป Corporate Operation Asia	- กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง - กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง
นายคริสตอฟ โจเซฟ วิลเฮล์ม มาเรส กรรมการ 24/07/2563-ปัจจุบัน	53	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ RMIT University, เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน 2555-2561 2552-2555	- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - รองประธานกรรมการบริหารฝ่าย ปฏิบัติการ ทวีปยุโรป ตะวันออก กลาง แอฟริกา และอินเดีย - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ทวีป ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอินเดีย	- กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ฮ่องกง - กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ลอนดอน - กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ลอนดอน
7 นายเกรกอรี บรูซ ลิตเดล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 27/04/2560-01/10/2563	45	- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ Wollongong University, ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	27/04/2560-ปัจจุบัน 2558-2559 2555-2558	- ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการทั่วไป	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ - โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล บาร์เซโลนา - โรงแรมแลนด์มาร์ค ฮ่องกง

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ⁽²⁾	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นายแอนโทนี จอห์น ไทเลอร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรอง) 01/10/2563-ปัจจุบัน	49	- ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ไม่มี	ไม่มี	01/10/2563-ปัจจุบัน 2560-2563 2558-2560	- ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการโรงแรม	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ - โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กวางโจว - โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ภูเก็ต
8 นายอัศวิน คงศิริ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 22/04/2542-ปัจจุบัน	75	- ปริญญาตรี สาขาปรัชญา การเมืองและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย Oxford, สหราชอาณาจักร - หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 11/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2546-ปัจจุบัน 2554-2557 2553-2555	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ	- บริษัท เอเค เพลส จำกัด - บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน)
9 นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 30/10/2550-ปัจจุบัน	79	- กฎหมายระหว่างประเทศ Albert Ludwig University, Freiburg, ประเทศเยอรมนี - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DAP 18/2545 ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2561-ก.ค.2563 2560-2561	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ	- บริษัท ไทยรี แอควิวเรียล คอนซัลติ้ง - บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
10 นายวิลเลียม เซนทิกراف กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 22/04/2542-ปัจจุบัน	80	- ปริญญาตรี Harvard College, ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2548-ปัจจุบัน 2519-2538 2518-2519	- กรรมการอิสระ - กรรมการผู้จัดการ - ประธาน	- บริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อิตาลีไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด - Continental Illinois ประเทศไทย

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหน้าที่ถือและ สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ⁽²⁾	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11 นายศิริชัย สมบัติศิริ กรรมการอิสระ 29/04/2553-ปัจจุบัน	67	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร DCP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาการจัดการ AMP, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2552-2556	- ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ - รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ	- ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ฟริบิลท์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
12 นายแฟรงค์ ดรวง ผู้จัดการโรงแรม ม.ค.2559-ปัจจุบัน	42	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Reims Management School, ประเทศฝรั่งเศส - ปริญญาตรี โรงเรียนการจัดการโรงแรม Les-Roches Hotel Management School, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ไม่มี	ไม่มี	2558	- ผู้จัดการทั่วไป - ผู้จัดการโรงแรม	- โรงแรมเคมปินสกี เมียนมาร์ - โรงแรมแอคลอน เคมปินสกี เบอร์ลิน
13 นางสาวศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการแผนกการเงิน และเลขานุการบริษัท 01/01/2559-01/10/2563	49	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2554-2556	- กรรมการบริหารแผนกการเงิน	- บริษัท Maritime จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในประเทศไทย
14 นางสาวอุบลวดี มณีสา ผู้ควบคุมทางการเงิน 22/07/2562-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 28/10/2563-ปัจจุบัน	40	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 106/2563 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2559-ก.ค.2562 2558-2559	- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	- โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ - โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ) ⁽¹⁾	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ⁽²⁾	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
15 นายเจฟฟรีย์ เว็บบ์ ผู้อำนวยการแผนกการขาย และการตลาด 01/07/2562-ปัจจุบัน	57	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการจัดการโรงแรม และวิทยาศาสตร์การอาหาร Ryde College, ประเทศออสเตรเลีย	ไม่มี	ไม่มี	01/07/2562-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทาง การตลาด - ผู้อำนวยการแผนกการขายและ การตลาด	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ - โรงแรมเพนินซูลา กรุงเทพ
16 นางสาวปัทมา เลิศวิทย์สกุล ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์ 22/07/2562-ปัจจุบัน	42	- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	22/07/2562-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ - โรงแรมเพนินซูลา กรุงเทพ
17 นายชาร์ลส์ แอร์ดี ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 08/04/2562-ปัจจุบัน	40	- ปริญญาตรี สาขาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Exeter, สหราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตร สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัย Radley, สหราชอาณาจักร	ไม่มี	ไม่มี	08/04/2562-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการแผนกอาหาร และเครื่องดื่ม - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป แผนกอาหาร และเครื่องดื่ม	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ - โรงแรมเดอะ ริทซ์ คาร์ลตัน มอสโคว์
18 นายโดมินิค ฌอง บูเนียงด์ ผู้อำนวยการแผนกครัว 21/08/2560-ปัจจุบัน	55	- หลักสูตรการพัฒนากาบริหารระดับสูง การจัดการและบริหาร ด้านอาหาร โรงเรียนการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัย Cornell - ประกาศนียบัตรการประกอบอาหารจากโรงเรียน Professional Chefs, ประเทศฝรั่งเศส	ไม่มี	ไม่มี	2559-2560 2559	- ผู้อำนวยการแผนกครัว - ผู้อำนวยการแผนกครัว - ผู้อำนวยการแผนกครัว	- โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ไทยเป - โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล มาเก๊า - โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่

หมายเหตุ : (1) รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้บริหารและ ผู้มีอำนาจควบคุม		บมจ. โอเอชทีแอล (OHTL)	บริษัทย่อย		บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
			บ้านริมน้ำ เจ้าพระยา	ปากาน ไฮเต็ล ไฮลิ่ง (ประเทศไทย)		Mandarin Oriental Holdings B.V.	เจ้าพระยา ดีเวลอปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น	ปากาน ไฮเต็ล ไฮลิ่ง (บิวิโอ)	แอลเอสจี สกายเซฟส์ (ประเทศไทย)
1	นางนิจพร จรณะจิตต์	X	X	/			/	/	
2	นายยุทธชัย จรณะจิตต์	/	/				/		
3	นายปีเตอร์ เจมส์ ฮอลแลนด์ ไรลีย์	/				/	/		
4	นายเกรก อลัน บีตตี	/	/	/		/	/	/	
5	นายเบอร์แทรม เอ็ดเวิร์ด จอห์นสัน เวเทอร์ฮอลล์	/							
6	นายวิฑูรย์ แดเนี่ยล เบเกอร์ (24/04/2561-23/07/2563)	/				/	/	/	
	นายคริสตอฟ โจเซฟ วิลเฮล์ม มาเรส (24/07/2563-ปัจจุบัน)	/				/			
7	นายเกรกอรี่ บรูซ ลิตเดล (24/07/2560-30/09/2563)	/, //	//	//	/		/		/
	นายแอนโทนี จอห์น ไทเลอร์ (01/10/2563-ปัจจุบัน)	/, //	//	//	/		/		/
8	นายอัศวิน คงศิริ	/							
9	นายสุรัชย์ ศิริวัลลภ	/							
10	นายวิลเลียม เซนทกราฟ	/							
11	นายศิริชัย สมบัติศิริ	/							
12	นางสาวศิริวรรณ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ (01/01/2559-30/09/2563)	//							
	นางสาวอุบลวดี มณีสาย (22/07/2562-ปัจจุบัน)	//							
13	นายแฟรงค์ ดรวง	//							
14	นายเจฟฟรีย์ เว็บบ์	//							
15	นายชาร์ลส์ แอร์ดี	//							

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร/ ผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อกรรมการและตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวอุบลวดี มณีสาย 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