

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล

นายฉัตรชัย บุญยะอนันต์ (ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 82

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

15 กันยายน 2543

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- BA Faculty of Economics, University of Wales, England

- Advance Management Program (AMP), Harvard University

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2538/2529 รุ่น 28

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

0.017% (16,100 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ดุสิตธานี

- 2538 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

- 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการที่ปรึกษาทิมคัสส์ สภาวิทยาลัยการโรงแรมดุสิตธานี

- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ. เอ็ม บี เค

ชื่อ-สกุล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมชาย บูลสุข (กรรมการอิสระ)

อายุ (ปี) 72

4 กันยายน 2546

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Menlo School of Business, U.S.A.

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 37/2546

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15/2555

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์

(TEPCot) รุ่น 7/2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง

มี.ค. 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ก.พ. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
	และกำหนดอัตราค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
2536 – ก.พ. 2556	กรรมการ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2552 – 2554	กรรมการทรัพยากรบุคคล	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
	และกำหนดอัตราค่าตอบแทน	
2539 – 2554	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. เสริมสุข
2535 – 2554	กรรมการบริษัท	บจ. บางกอกกล๊าส
2554 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. เสริมสุข
	และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เสริมสุข
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เสริมสุข
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	บมจ. เสริมสุข
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เครื่องดื่มแรงเซอร์ (2008)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เสริมสุข โฮลดิ้งส์
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เซอร่าตัน รอยัล ออคิด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย รอยัล ออคิด เรียว เอช เทท
2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โฉวฮก
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โฉวฮกเอเยนซี่
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญจมิตร โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน	รองประธานคนที่ 1	บริษัท ไทยดรีมส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล	นาย กก เชียง โอ	อายุ (ปี) 58
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 กันยายน 2555	
	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- MBS - Hong Kong University - Master of Buddhism - Hong Kong University - EMBA University of Ottawa - AACSB Accreditation	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	2550 - 2555 : Senior Vice President, Acquisition & Development, Greater China 2555 - ปัจจุบัน : President, Asia Pacific, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.	

ชื่อ-สกุล	นายโธมัส ริชาร์ด เพลล์	Age (years) 54
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 กุมภาพันธ์ 2555	
	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- MBA University of Melbourne	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	-2548 – 2554 : Regional Vice President, Japan, Korea, Guam, Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc. -2555 – ปัจจุบัน : Senior Vice President Operations and Global Initiatives Asia Pacific Starwood Hotels and Resorts Worldwide. Inc. and Regional Vice President Japan, Korea, Guam, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos, Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc.	

ชื่อ-สกุล	นายดิ้ง ฟุย เคน	Age (years) 42
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 เมษายน 2557	
คุณวุฒิทางการศึกษา	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง - (Honours) Accounting & Finance, Middlesex University UK - Fellow Member of The Association of Chartered Certified Accountants, UK.	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	-2553 – 2557 : Director of Finance, The Westin Bund Center Shanghai -2555 – 2557 : Area Director of China East China, Starwood Hotels & Resort, Greater China -2557 – ปัจจุบัน: Regional Director, Finance - Thailand, Vietnam, Cambodia, Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc.	

ชื่อ-สกุล
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
16 กุมภาพันธ์ 2550

อายุ (ปี) 64

ประวัติการอบรม

- Master of Science, University of Wisconsin, U.S.A.
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC)
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP)
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี
- 2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี
- : กรรมการ บจก. ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. โรงแรม รอยัลออกิด (ประเทศไทย)
- : กรรมการ บจก. ไทย รอยัล ออกิด เรียล เอสเตท
- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง
- 2548 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- บมจ.ธนาคารธนชาติ
- : ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนชาติประกันภัย
- 2555 - 2557 : รองประธานกรรมการ บมจ.ธนชาติประกันภัย
- 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ.ธนชาติประกันภัย
- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. แพลน เอสเตท
- : กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์
- 2532 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค
- : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอ็ม บี เค
- (2545 - ปัจจุบัน)
- : รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอ็ม บี เค (2546 - ปัจจุบัน)
- : รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค (2549 - ปัจจุบัน)

ชื่อ-สกุล
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

อายุ (ปี) 56

31 กรกฎาคม 2544

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่น 10

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

- หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.0001% (100 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2545 - ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอ็ม บี เค

2545 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บมจ. เอ็ม บี เค

2552 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็ม บี เค

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค รีเสิร์ช

ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ บมจ. เอ็ม บี เค

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)

2548 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

2552 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปทุมไรชมิต แอนด์ แกรนารี

2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. โรงแรม รอยัลออกิด (ประเทศไทย)

2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สุชาภรณ์

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์
: กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง

2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. วชิรฉัตร

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย	อายุ (ปี) 51
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	6 พฤศจิกายน 2557	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Bachelor of Science, Panjab University, India	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	- 2553 : ผู้จัดการทั่วไป ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ บมจ. การบินไทย - 2554 : ผู้จัดการทั่วไป ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย บมจ. การบินไทย - 2555 : ผู้อำนวยการฝ่ายภาคพื้น ออสเตรเลีย เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ บมจ. การบินไทย - 2556 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ภูมิภาค บมจ. การบินไทย บมจ. การบินไทย	

ชื่อ-สกุล	ร้อยตรี อนุสรณ์ นาคศรีขุ่ม	อายุ (ปี) 60
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	6 พฤศจิกายน 2557	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล, Mapua Institute of Technology, Philippines - ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล, Oklahoma State University, Oklahoma, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	-1 ตค. 2552 : ผู้อำนวยการใหญ่ สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น บมจ. การบินไทย -26 ตค. 2552 : กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น บมจ. การบินไทย -25 กค. 2557 : กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บมจ. การบินไทย -9 กย. 2557- ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน รักษาการ กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น บมจ. การบินไทย	

ชื่อ-สกุล	นายปรกรณ์ ทวีสิน (กรรมการอิสระ)	อายุ (ปี) 76
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	14 เมษายน 2537	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Diploma, The Chartered Institute of Bankers, London, England - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 311) - Certification of Completion of Directors Certification Program (DCP 0/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Certification of Attendance of Role of the Chairman Program (RCP 16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	- 2548 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ - 2542 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. โรงแรมรอยัลธอคิด (ประเทศไทย) - 2545 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) -2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. ศกรกมล -2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. ศุภกันต์	

ชื่อ-สกุล	พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ (กรรมการอิสระ)	อายุ (ปี) 76
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 เมษายน 2542	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วทบ(ทบ.) - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 34 - ปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	- 2543 - 2550 : ประธานกรรมการบริหาร บจ.อิน โนฟุตแวร์ - 2551 - 2553 : ที่ปรึกษาบริษัทกลุ่มแพน - 2542 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมรอยัลธอคิด (ประเทศไทย)	

ชื่อ-สกุล

ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล สุททกวาทิน (กรรมการอิสระ)

อายุ (ปี) 72

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

28 มิถุนายน 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ ACP, MFR, MIR และ MIA

- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ DAP และ DCP

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2514 - ปัจจุบัน : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ธุรกิจส่วนตัว

- 2543 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บจ. กรุงเทพเทรดเดอร์

- 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย)

- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เร็นท์-อะ-วี

- 2546 - กพ. 2553 : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย

- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ บมจ. จัสมิน เทเลคอม ชิสเต็มส์

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการบริหาร โรงแรมและมออบหมายให้ Sheraton Overseas Management Corporation เป็นผู้บริหารงานของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	นายศิษ นิล ฮาร์ดี	อายุ (ปี) 56
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 กุมภาพันธ์ 2555	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Ealing College of Further Education, City & Guilds	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	-2551 - กพ. 2555 : General Manager, Le Royal Meridien Shanghai -กพ. 2555 - ปัจจุบัน : General Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	

ชื่อ-สกุล	นางเรจิน่า อิลมายานิ โซลมีโทร	อายุ (ปี) 47
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มีนาคม 2558	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Bond University, Australia	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	- 2552 – 2555 : Director of Sales & Marketing, The Westin Siray Bay Resort & Spa, Phuket - 2555 – กพ. 2558 : Director of Sales & Marketing, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers - มีค. 2558 – ปัจจุบัน : Executive Assistant Manager – Operations, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	

ชื่อ-สกุล	นายพิชัย ชินะโชติ (เลขานุการบริษัท)	อายุ (ปี) 43
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 กุมภาพันธ์ 2553	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - MBA, Murdoch University, Western Australia	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	- 2549-2551 : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี Sheraton Grande Sukhumvit - 2551-2553 : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, Vietnam - 2553 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	

นายพิชัย ชินะโชติ เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักได้แก่

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับ ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
8. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและกรรมการ เพื่อให้การให้คำแนะนำเบื้องต้น
9. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-สกุล	นายวีระ วิลามาศย์	อายุ (ปี) 56
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 กันยายน 2557	
คุณวุฒิทางการศึกษา	อนุปริญญา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	- 2551 – 2555 : ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา Sheraton Nha Trang Hotel & Spa, Vietnam - 2555 – 2557 : ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา Sheraton Macao Hotel, Macau - 2557 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	

ชื่อ-สกุล	นางนภาพร ศรีสุตา	อายุ (ปี) 44
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 พฤษภาคม 2556	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (การบริหารจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยรังสิต - ปริญญาโท นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Certificate Hospitality Marketing, Vakschool-Wageningen, Rijn Ijssel College, The Netherlands - วุฒิบัตร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	- 2551-2554 : ผู้จัดการอาวุโสสรรหาบุคคลากรสำหรับโรงแรมเปิดใหม่ใน ประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา, Starwood Asia Pacific Hotels & Resorts Pte., Ltd. – Regional Office in Bangkok -2554-2555 : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Oriental Residence Bangkok -2555-2556 ; ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Minor Corporation PCL. (Retail Fashion & Cosmetic/ Education/Manufacturing) -2556 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	

ชื่อ-สกุล	นายโดมินิค มัททืออาส ทริมบอร์น	อายุ (ปี) 31
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	9 กุมภาพันธ์ 2558	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Berufsschule für das Hotel- & Gaststätten Gewerbe, Munich	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	- 2552 – 2553	: Global Account Executive, Leisure Sales at Global Sales Office Germany, Austria and Switzerland, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.
	- 2553 - 2556	: Director of Sales, Leisure at Cluster Sales Office Leisure – EAME, Starwood Hotels & Resorts Thailand, Vietnam, Cambodia
	- 2556 - 2558	: Deputy Director of Sales & Marketing – Complex at Complex Sales & Marketing Department, The St. Regis Bali Resort & The Laguna Resort & Spa
	- กพ. 2558 – ปัจจุบัน :	Director of Sales & Marketing, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ชื่อ-สกุล	นายเกรแฮม บรู๊ค	อายุ (ปี) 50
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	10 กันยายน 2555	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- H.N.D. Hotel Management, Manchester Polytechnic, UK	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	- 2550 – 2552	: Director of Beverage, Crown Casino, Melbourne, Australia
	- 2553 – 2555	: Director of Hospitality, Blackoak Casino, California
	- 2555 – ปัจจุบัน:	Director of Food & Beverage, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ชื่อ-สกุล	นายนิโคลัส เอเดรียน กอนซาเลซ	อายุ (ปี) 29
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	6 มกราคม 2557	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Bachelor in Sports and Recreation - Associate Diploma in Hospitality Management	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	-2552 - 2553 : Chief Concierge – Opening Task Force , Algodon Mansion – Relais & Château - Buenos Aires, Argentina -2553 - 2553 : Night Manager Hollywood Roosevelt Hotel, Thompson Hotels, California, USA -2553 - 2554 : Front Desk Manager Hollywood Roosevelt Hotel, Thompson Hotels, California, USA -2554 - 2555 : Guest Services Manager, Madinat Jumeirah (874 Keys) Dubai – UAE -2555 - 2557 : Guest Relations Manager/Front Office Manager, Grosvenor House Dubai - a Luxury Collection Hotel -Starwood Hotels Dubai, UAE. -2557 – ปัจจุบัน : Rooms Division Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทฯ บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอสเตท จำกัด	บริษัทร่วม บริษัท เซอราตัน รอยัล ออคิด จำกัด
1. นายจักรชัย บุญชนะนันต์	/	/
2. นายสมชาย บุณสุข	/	/
3. นายคก เชียง โฮ	/	/
4. นายโลธาร์ ริชาร์ด เฟลล์	/	/
5. นายลิ่ง ฟุย เกน	/	
6. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	/	
7. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	/	/
8. นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย	/	/
9. ร้อยตรี อนุสรณ์ นาคศรีขุม	/	/
10. นายปกรณ์ ทวีสิน		
11. พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์		
12. ว่าที่ร้อยตรี อรรถพ สุทกวาทิน		

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร