เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	**นายสมชาย บุลสุข** (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 73
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	4 กันยายน 2546
คุณวุฒิทางการศึกษา	- 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 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่น 7/2557 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 7/2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มี.ค. 2556 –2558	รองประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ก.พ. 2556 – 2558	ประธานกรรมการอิสระ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2554 – 2558	ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
	และกำหนดอัตราค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2541 – 2558	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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. เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เสริมสุข โฮลดิ้งส์
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เชอราตัน รอยัล ออคิด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท

2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์)
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โงวฮก
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โหงวฮกเอเยนซี่
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญจมิตร โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน	รองประธานคนที่ 1	บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด

ชื่อ-สกุล	**นาย คก เซียง โฮ**	อายุ (ปี) 59
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 ย้อนหลัง	2550 - 2555	: Senior Vice President, Acquisition & Development, Greater China
	2555 - ปัจจุบัน	: President, Asia Pacific, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

ชื่อ-สกุล	**นายโลธาร์ ริชาร์ด เพลล์**	อายุ (ปี) 55
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 กุมภาพันธ์ 2555	
	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- 2554 Master of Business Administration University of Melbourne	
	- 2530 Bachelor Degree Hospitality Management. Graduation as Hospitality Service Master Hotel and Restaurant Management Berufsfachschule Frankfurt a.M.	
	- 2523 BA Nutritionist Betriebswirtschafts Urkunde (Diploma BM. Villingen Schwenningen).	
	- Master Certificate; Advanced HR Management Cornell University	
	- Certificate in Finance Management Cornell University	
	- Master Certificate in Hospitality Management Cornell University	
	- German Wine Master Deutsches Weininstitut Mainz	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	-2550 – 2554	: Regional Vice President Starwood Hotels Japan Korea and Guam
		: Managing Director Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel
		: Chairman Starwood Asia Pacific Crisis Management
		: BOD St. Regis Starwood Japan Company
	- ปัจจุบัน	: Senior VP Operations & Global Initiatives Starwood Hotels and Resorts Asia Pacific
		: Regional Vice President – Starwood Hotels and Resorts Indo China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Japan, Korea, Guam
		: CEO Royal Orchid Hotel (Thailand) PLC
		: BOD St. Regis Osaka
		: Director, Sheraton Overseas Management Corporation Thailand

ชื่อ-สกุล	**นายลิง ฟุย เคน**	อายุ (ปี) 43
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 เมษายน 2557	
	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- BA (Honours) Accounting & Finance, Middlesex University UK	
	- Fellow Member of The Association of Chartered Certified Accountants, UK.	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
	-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	**นายศุภเดช พูนพิพัฒน์**	**อายุ** (ปี) 65
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 กุมภาพันธ์ 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Master of Science in Agricultural Economics, University of Wisconsin, U.S.A.	
	- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u>	
	- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555	
	- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555	
	- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555	
	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547	
	<u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u>	
	- หลักสูตร “Anti Corruption for Executive” รุ่นที่ 1/2557	
	<u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
	ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552	
	<u>บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด</u>	
	- ภาพรวมและหลักการของมาตรฐานการบัญชี IAS 39 (2552)	
	<u>บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</u>	
	- Thailand in the New Global Landscape (2552)	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2554 - 2558 : กรรมการ บจก. ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท
- 2546 - 2558 : กรรมการ บจก. แปลน เอสเตท
- 2555 - 2557ร : รองประธานกรรมการ บมจ. ธนชาตประกันภัย
- 2546 – 2556 : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนชาตประกันชีวิต
- 2554 – 2555 : รองประธานกรรมการ บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
- 2553 – 2554 : รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
- 2543 – 2554 : ที่ปรึกษา บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
- 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
- 2554 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี
- 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทุนธนชาต
- 2550 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทุนธนชาต
- 2549 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค
- 2546 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอ็ม บี เค
- 2545 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.เอ็ม บี เค
- 2532 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค
- 2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเม้นท์ ไพรเวท
- 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ประกันชีวิตนครหลวงไทย
- 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ธนชาตประกันภัย
- 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง
- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนชาตประกันภัย
- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท
- 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์

ชื่อ-สกุล	**นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล**	อายุ (ปี) 57
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	31 กรกฎาคม 2544	
	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College นิวยอร์ค 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 รีสอร์ท

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. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี

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

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์

: กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล	**นายเสริม เฮนรี่ เพ็ญชาติ** (กรรมการอิสระ)	อายุ (ปี) 57
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	7 พฤษภาคม 2558	
	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี Civil Engineering/Building Design, University of Southern California	
	- ปริญญาโท Systems Management, University of Southern California	
ประวัติการอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 182/2013)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	-2551- 2557	: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาราคูด้า กรุ๊ป จำกัด
		: ที่ปรึกษา โรงแรมดุสิต ดีทู บาราคูด้า พัทยา
	- ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พีเอชเซเว่นกรุ๊ป จำกัด
	- ธค. 2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี

ชื่อ-สกุล	**นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย**	อายุ (ปี) 52
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	6 พฤศจิกายน 2557	
	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
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 ออสเตรเลเซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ บมจ. การบินไทย
	- 2556 - กย. 2557	: ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ภูมิภาค บมจ. การบินไทย
	- ตค. 2557-ปัจจุบัน	: รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารายได้และบริการการพาณิชย์ บมจ. การบินไทย

ชื่อ-สกุล :	**นายธีรพล โชติชนาภิบาล**	อายุ (ปี) 58
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :	7 พฤษภาคม 2558	
	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
คุณวุฒิทางการศึกษา :	- Master of Science, Operations Research, University of Southampton, Great Britain	
	- Bachelor of Arts, Mathematics/Economics (Joint Honor), University College of Wales, Great Britain	
ประวัติการอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) class 111/2008	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	-2554	: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บมจ. การบินไทย
	-2556	: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บมจ. การบินไทย
	-2557 (ก.พ.-ก.ค.)	: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์ บมจ. การบินไทย
	-2557 – 2558 (25 ก.ค.57- 31 ส.ค.58)	: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินไทย
	-2558- ปัจจุบัน (1 ก.ย.58- ปัจจุบัน)	: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์ บมจ. การบินไทย

ชื่อ-สกุล	**นายปกรณ์ ทวีสิน** (กรรมการอิสระ)	อายุ (ปี) 77
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	- 2542 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)	
	- 2545 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. คอลเกต- ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)	
	-2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. ศกรกมล	
	-2553 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. คสุคนธ์	

ชื่อ-สกุล	**พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์** (กรรมการอิสระ)	อายุ (ปี) 77
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 เมษายน 2542	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วทบ(ทบ.)	
	- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 34	
	- ปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	- 2543 - 2550 : ประธานกรรมการบริหาร บจ.อินโนฟุตแวร์	
	- 2551 - 2553 : ที่ปรึกษาบริษัทกลุ่มแพน	
	- 2542 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)	

ชื่อ-สกุล	**ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน** (กรรมการอิสระ)	อายุ (ปี) 73
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 มิถุนายน 2544	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ ACP, MFR, MIR และ MIA	
	- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ DAP และ DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)	
	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	- 2514 - ปัจจุบัน : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ธุรกิจส่วนตัว	
	- 2543 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บจ. กรุงไทยแทรคเตอร์	
	- 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)	
	- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ. เร้นท์-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 ซิสเต็มส์	

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการบริหารโรงแรมและมอบหมายให้ Sheraton Overseas Management Corporation เป็นผู้บริหารงานของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	**นายคีธ นิล ฮาร์ดี้**	อายุ (ปี) 57
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 กุมภาพันธ์ 2555	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Ealing College of Further Education, City & Guilds	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	-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) 48
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มกราคม 2559	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Bond University, Australia	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	- 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 - ธค. 2558: Executive Assistant Manager – Operations, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	
	- มค. 2559 - ปัจจุบัน : Hotel Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	

ชื่อ-สกุล	**นายพิชัย ชินะโชติ (เลขานุการบริษัท)**	อายุ (ปี) 44
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 กุมภาพันธ์ 2553	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Postgraduate Diploma in Applied Economics, Murdoch University, Perth, Western Australia - Master of Business Administration (MBA), Murdoch University, Perth, Western Australia	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	- 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 เพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น
9. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท

ชื่อ-สกุล **นายวีระ วิลามาตย์** อายุ (ปี) 57

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 นายดิฐบดี ดิเรกวัฒนะ อายุ (ปี) 54

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา -ปริญญาตี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-MBA, Sul Ross State University, Texas U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง -2553 - 2558 : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Four Points by Sheraton, Sukhumvit 15

-2558 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ชื่อ-สกุล **นายโดมินิค มัททิอาส ทริมบอร์น** อายุ (ปี) 32

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 9 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา - Berufsschule fur das Hotel- & Gaststatten Gewerbe, Munich

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 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 **นางสาวรุจิรัตน์ อุ่นอกพันธ์** อายุ (ปี) 41

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา - อนุปริญญา บริหารธุรกิจ Martin Collages, Sydney Australia

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2554	: ผู้จัดการส่วนทาว์เวอร์ Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers
- 2555	: ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers
- 2556 - 2557	: ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers
- 2557 - ปัจจุบัน	: ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด	บริษัทร่วม บริษัท เชอราตัน รอยัล ออคิด จำกัด
1. นายสมชาย บุลสุข	/	/
2. นายคก เซียง โฮ	/	/
3. นายโลธาร์ ริชาร์ด เพลล์	/	/
4. นายลิง ฟุย เคน	/	
5. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	/	
6. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล	/	/
7. นายเสริม เฮนรี่ เพ็ญชาติ	/	/
8. นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย	/	/
9. นายธีรพล โชติชนาภิบาล	/	/
10. นายปกรณ์ ทวีสิน		
11. พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์		
12. ว่าที่ร้อยตรี อรรณพ สูทกวาทิน		

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร