

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	นายสมชาย นวลสุข (กรรมการอิสระ)	อายุ (ปี) 74
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	4 กันยายน 2546	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Menlo College, USA. - 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 ก่อนหลัง		
2556 – 2558	รองประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2556 – 2558	ประธานกรรมการอิสระ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2554 – 2558	ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2541 – 2558	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2536 – 2558	กรรมการ	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2552 – 2554	กรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2539 – 2554	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บมจ. เสริมสุข
2535 – 2554	กรรมการบริษัท	บจ. บางกอกกล๊าส
2554 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการ	บมจ. เสริมสุข
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เสริมสุข
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เสริมสุข
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	บมจ. เสริมสุข
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. โรงแรมรอยัลออกคิด (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เครื่องดื่มแรงเซอร์ (2008)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เสริมสุข โฮลดิ้งส์
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เซอร่าตัน รอยัล ออกคิด

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอช เทท
2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เฟิร์พอร์ม (ไทยแลนด์)
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โฉวสก
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โฉวสกเอเชนซ์
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ปัญมิตร โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน	รองประธานคนที่ 1	บจ. ไทยดรีมส์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ป. เคมีเทค

ชื่อ-สกุล	นางคริสติน่า ชุย-ยีน ซาน		อายุ (ปี) 46
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 กุมภาพันธ์ 2560		
คุณวุฒิทางการศึกษา	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง		
	- Master of Finance, University of Maryland		
	- Bachelor of Chemical Engineering, University of Rochester (New York)		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2551 – 2557	: Vice President, Development Asset Management, Asia Pacific, Marriott International	
	2557 – 2559	: Vice President, Finance Operations, Asia Pacific, Marriott International	
	2559 – ปัจจุบัน	: Vice President, Asset Management & Analysis, Asia Pacific, Marriott International	

ชื่อ-สกุล	นายโธมัส ริชาร์ด เพลส		อายุ (ปี) 55
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 กุมภาพันธ์ 2555		
คุณวุฒิทางการศึกษา	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง		
	- 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 ก่อนหลัง

- 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
- 2555 – 2559 : 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
- 2560 – ปัจจุบัน : In transition from Senior VP Operations & Global Initiatives Starwood Hotels & Resorts Asia Pacific to Area VP Japan, Korea, & Guam, Marriott International
: BOD St. Regis Osaka
: Director, Sheraton Overseas Management Corporation Thailand

ชื่อ-สกุล

นายคาร์ล แอชรี อัคสัน

อายุ (ปี) 55

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

22 กุมภาพันธ์ 2560

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Arts - French, University of Canterbury, Christchurch (New Zealand)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง

- 2554 – 2555 : General Manager, Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong,
: Multi Properties Vice President – Hong Kong, Marriott International
- 2555 – 2557 : Market Vice President, South China & Japan, Marriott International
- 2557 – 2559 : Area Vice President, Thailand, Vietnam, Philippines, Cambodia & Japan, Marriott International
- 2560 – ปัจจุบัน : Area Vice President, Thailand, Vietnam, Cambodia & Myanmar

ชื่อ-สกุล	นายสุกเดช พูนทิพัฒน์	อายุ (ปี) 66
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 กุมภาพันธ์ 2550	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Master of Science in Agricultural Economics, University of Wisconsin, U.S.A. - พานิชยศาสตร์บัณฑิต 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>ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u> - หลักสูตร “Anti Corruption for Executive” รุ่นที่ 1/2557 <u>สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552 <u>บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธนชาติ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</u> - ภาพรวมและหลักการของมาตรฐานการบัญชี IAS 39 (2552) <u>บริษัท ธนชาติ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ 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 อินเวสเมนต์ ไพรเวท 2546 – 2558 : กรรมการ บจก. แพลน เอสเตท 2555 - 2557 : รองประธานกรรมการ บมจ. ธนชาติประกันภัย 2546 – 2556 : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนชาติประกันชีวิต 2554 – 2555 : รองประธานกรรมการ บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี 2553 – 2554 : รองประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย 2543 – 2554 : ที่ปรึกษา บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี 2555 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี 2554 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี	

- 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทูนชนชาติ
- 2550 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทูนชนชาติ
- 2549 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค
- 2546 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอ็ม บี เค
- 2545 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ.เอ็ม บี เค
- 2532 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค
- 2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจก. ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท
- 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ประกันชีวิตนครหลวงไทย
- 2557 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. ธนชาติประกันภัย
- 2550 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอชเทค
- 2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง
- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนชาติประกันภัย
- 2548 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. เอ็ม บี เค รีสอร์ท
- 2546 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์

ชื่อ-สกุล

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

อายุ (ปี) 58

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

31 กรกฎาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่น 10
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8 (วพน.8)

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.0001% (100 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	2545 – ปัจจุบัน	: กรรมการและกรรมการผู้ช่วยการ 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 รีพอร์ต
	ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ และกรรมการบริษัทย่อย 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. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี
	2544 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บมจ. โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย)
	2556 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์
		: กรรมการ บจก. สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล	นายเสริม เสนีรีเพ็ญชาติ (กรรมการอิสระ)	อายุ (ปี) 58
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	7 พฤษภาคม 2558	
คุณวุฒิทางการศึกษา	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง - 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 บาราคูต้า กรุ๊ป จำกัด : ที่ปรึกษา โรงแรมดุสิต ดีทู บาราคูต้า พัทยา
	ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท พีเอสเซเว่นกรุ๊ป จำกัด
	ธค. 2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี

ชื่อ-สกุล	นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย	อายุ (ปี) 53
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	6 พฤศจิกายน 2557	
	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Bachelor of Science, Panjab University, India	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	2553	: ผู้จัดการทั่วไป ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ บมจ. การบินไทย
	2554	: ผู้จัดการทั่วไป ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย บมจ. การบินไทย
	2555	: ผู้อำนวยการฝ่ายภาคพื้น ออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ บมจ. การบินไทย
	2556 - กย. 2557	: ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย-ภูมิภาค บมจ. การบินไทย
	ค.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	: รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารรายได้และบริการ การพาณิชย์ บมจ. การบินไทย

ชื่อ-สกุล :	นายธีรพล โชติชนาภิบาล	อายุ (ปี) 59
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 ก่อนหลัง	2554	: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บมจ. การบินไทย
	2556	: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บมจ. การบินไทย
	2557	: รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์

(ก.พ.-ก.ค.) บมจ. การบินไทย
 2557 – 2558 : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 (25 ก.ค.57- 31 ส.ค.58) บมจ. การบินไทย
 2558- ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์
 (1 ก.ย.58- ปัจจุบัน) บมจ. การบินไทย

ชื่อ-สกุล นายปรกรณ์ ทวีสิน (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 78
 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 ก่อนหลัง
 2542 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 บมจ. โรงแรมรอยัลคลอคิด (ประเทศไทย)
 2545 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)
 2553 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. ศกรกมล
 2553 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บจ. คสุคนธ์
 2559 – ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล พลเอก วินิจ กระจ่างสนธิ์ (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 78
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 เมษายน 2542
 คุณวุฒิทางการศึกษา
 - วทบ(ทบ.)
 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 34
 - ปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0 %
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2543 – 2550	: ประธานกรรมการบริหาร บจ.อินโนฟูดแวร์
	2551 – 2553	: ที่ปรึกษาบริษัทกลุ่มแพน
	2542 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมรอยัลออกคิด (ประเทศไทย)

ชื่อ-สกุล	ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล สุทกาทิน (กรรมการอิสระ)		อายุ (ปี) 74
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. กรุงไทยเทรดเดอร์	
	2544 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมรอยัลออกคิด (ประเทศไทย)	
	2547 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย	
	2547 – ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.จีสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์	

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการบริหาร โรงแรมและมอบหมายให้ Sheraton Overseas Management Corporation เป็นผู้บริหารงานของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	นายไมเคิล ชลเตอร์	อายุ (ปี) 58
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กุมภาพันธ์ 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Diploma in Hotel & Restaurant Business, Fachhochschule Munich, Germany	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2555	: General Manager, le Meridien Istanbul (Turkey)
	2555 – 2559	: General Manager & Managing Director, Westin Langkawa & St. Regis Langkawi (Malaysia)
	2560 – ปัจจุบัน	: General Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers
ชื่อ-สกุล	นางเรจิน่า อิลมายานี โซลมีโท	อายุ (ปี) 49
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 - ก.พ. 2558	: Director of Sales & Marketing, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers
	มี.ค. 2558 – ธ.ค. 2558	: Executive Assistant Manager – Operations, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers
	ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน	: Hotel Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ชื่อ-สกุล	นายณัฐนนท์ อาญา (เลขานุการบริษัท)	อายุ (ปี) 40
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 มกราคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ศ.ค. 2550 – ธ.ค. 2554 : Financial Controller, Radisson Blu Plaza Resort Phuket ธ.ค. 2554 – ต.ค. 2556 : Team Leader – Auditor, F&F Accounting & Auditing Services ต.ค. 2556 – ม.ค. 2560 : Director of Finance / i / c CFO, Kidzania – Bangkok (Thailand) 2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	

นายณัฐนนท์ อาญา เลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบหลักได้แก่

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับ 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) 58
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 กันยายน 2557	
คุณวุฒิทางการศึกษา	อนุปริญญา วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	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 ดิเรกวัฒน์	อายุ (ปี) 55
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 มิถุนายน 2558	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -MBA, Sul Ross State University, Texas U.S.A.	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	2553 – 2558	: ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Four Points by Sheraton, Sukhumvit 15
	2558 - ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ชื่อ-สกุล	นางสาวทริกซ์ ลิอัน สกัลลี	อายุ (ปี)	49
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	5 กันยายน 2559		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Diploma of Hotel & Catering Administration, Central Institute of Technology (New Zealand)		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	พ.ศ. 2552 – ก.พ. 2558	:	Director of Sales & Marketing, The Westin Grande Sukhumvit, Thailand
	มี.ค 2558 – ส.ค. 2559	:	Director of Sales & Marketing, Sheraton Saigon, Vietnam
	ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	:	Director of Sales & Marketing, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

ชื่อ-สกุล	นางสาวนางสาวดุริณี แซ่เตีย	อายุ (ปี)	35
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 มกราคม 2560		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	2551-2559	:	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก Swissotel Nai Lert Park Bangkok
	2560 – ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอสเตท จำกัด	บริษัทร่วม บริษัท เซอร่าตัน รอยัล ออคิด จำกัด
1. นายสมชาย บุลสุข	/	/
2. นายคก เชียง โฮ	/	/
3. นายโลธาร์ ริชาร์ด เฟลล์	/	/
4. นายลิ่ง ฟุย เกน	/	
5. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	/	
6. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	/	/
7. นายเสริม เสนีย์ เพ็ญชาติ	/	/
8. นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย	/	/
9. นายธีรพล โชติชนาภิบาล	/	/
10. นายปกรณ์ ทวีสิน		
11. พลเอก วินิจ กระจำแสงสนธิ์		
12. ว่าที่ร้อยตรี อรรถนพ สุทกawatิน		

หมายเหตุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร