

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัท

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| ชื่อ-สกุล | นายสมชาย บูลสุข (กรรมการอิสระ) | อายุ (ปี) 75 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 4 กันยายน 2546 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| 2560 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. เสริมสุข |
| 2554 – 2560 | ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. เสริมสุข |
| 2526 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เสริมสุข |
| 2554 – 2560 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. เสริมสุข |
| 2545 – 2560 | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ | บมจ. เสริมสุข |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. โรงแรมรอยัลออกิด (ประเทศไทย) |
| 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. เครื่องดื่มแรงเซอร์ (2008) |
| 2549 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. เสริมสุข โฮลดิ้งส์ |
| 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เซอร่าตัน รอยัล ออกิด |
| 2546 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไทย รอยัล ออกิด รีเทล เอชเทค |
| 2545 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) |
| 2540 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. เสริมสุข เบเวอร์เรจ |

| | | |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. โงวสก |
| 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. โงวสกเอเยนซี่ |
| 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ปัญจิตร โฮลดิ้ง |
| 2557 - ปัจจุบัน | รองประธานคนที่ 1 | บจ. ไทยครีจค์ |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ป. เคมีเทค |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไทยเฮอปีไซค์ |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ปอแกนิก โลฟ ไซเอนซ์ |

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| ชื่อ-สกุล | นางคริสติน่า หุย-ยีน ซาน | | อายุ (ปี) 47 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 22 กุมภาพันธ์ 2560 | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง | | |
| | - Master of Business Administration (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 – 2560 | : Vice President, Asset Management & Analysis, Asia Pacific, Marriott International | |
| | 2560 – ปัจจุบัน | : Senior Vice President, Finance Asia Pacific, Marriott International | |

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| ชื่อ-สกุล | นายชานเจย์ มโหทรา | อายุ (ปี) 51 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 20 เมษายน 2560 | |
| | เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India | |

| | |
|---|--|
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0% |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | <p>-2554-2557 : Cluster Director of Finance – JW Bangkok, Courtyard by Marriott Bangkok and Renaissance Koh Samui Resrt & Spa</p> <p>- 2557-2559 : Area Director of Finance - Australia, Indonesia, Malaysia and Singapore</p> <p>- 2560 – ปัจจุบัน : Area Director of Finance – Thailand, Vietnam, Cambodia and Myanmar</p> |

| | | |
|---|--|--------------|
| ชื่อ-สกุล | นายกาล แอชรี ฮัดซัน | อายุ (ปี) 56 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 22 กุมภาพันธ์ 2560 | |
| | เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - Bachelor of Arts - French, University of Canterbury, Christchurch (New Zealand) | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0% | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | <p>2554 – 2555 : General Manager, Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong, Multi Properties Vice President – Hong Kong, Marriott International</p> <p>2555 – 2557 : Market Vice President, South China & Japan, Marriott International</p> <p>2557 – 2559 : Area Vice President, Thailand, Vietnam, Philippines, Cambodia & Japan, Marriott International</p> <p>2560 – ปัจจุบัน : Area Vice President, Thailand, Vietnam, Cambodia & Myanmar</p> | |

ชื่อ-สกุล

นายสุกเดช พูนพิพัฒน์

อายุ (ปี) 67

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 กุมภาพันธ์ 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Science in Agricultural Economics, University of Wisconsin, U.S.A.
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 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

ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร “Anti Corruption for Executive” รุ่นที่ 1/2557

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธนชาติ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

- ภาพรวมและหลักการของมาตรฐานการบัญชี IAS 39 (2552)

บริษัท ธนชาติ เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Thailand in the New Global Landscape (2552)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- | | |
|-----------------|---|
| 2554 – 2558 | : กรรมการ บจก. ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรวาท |
| 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. ทูน่าธนา |
| 2550 – ปัจจุบัน | : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทูน่าธนา |
| 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 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) 59

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

31 กรกฎาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

- 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 Capital Market Academy (CMA 10)

- หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 5

สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8 (วพน.8)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.0001% (100 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

| | |
|-------------------------------------|--|
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | <p>ก.ค. 2552 – ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอ็ม บี เค</p> <p>2545 – มิ.ย. 2552 : กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอ็ม บี เค</p> <p>2543 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บมจ. โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย)</p> <p>2545 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บจก. สยามพิวรรธน์</p> <p>2546 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี</p> <p>2548 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์</p> <p>2550 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย)</p> |
|-------------------------------------|--|

| | | |
|---|---|--|
| ชื่อ-สกุล | นายเสริม เพ็ญชาติ (กรรมการอิสระ) | อายุ (ปี) 60 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 7 พฤษภาคม 2558 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <p>เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง</p> <p>- ปริญญาตรี Civil Engineering/Building Design, University of Southern California</p> <p>- ปริญญาโท Systems Management, University of Southern California</p> | |
| ประวัติการอบรม | <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 182/2013)</p> | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0% | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี | 2551- 2557 | <p>: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาราคูต้า กรุ๊ป จำกัด</p> <p>: ที่ปรึกษา โรงแรมดุสิต ดีทู บาราคูต้า พัทยา</p> |
| | ปัจจุบัน | : กรรมการ บริษัท พีเอสเซเว่นกรุ๊ป จำกัด |
| | ช.ค. 2555 - 2560 | <p>: กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน,</p> <p>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ</p> <p>บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี</p> |
| | 2560 – ปัจจุบัน | : กรรมการ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ |

| | | |
|---|--|--|
| ชื่อ-สกุล | นายฤตพล ฉันทธานนท์ | อายุ (ปี) 58 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 14 พฤศจิกายน 2560 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง - ปริญญาโท Hotel, Catering, Institute Management Professional Qualifications; Queen Margaret University, United Kingdom | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0% | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | 2553 | : Director: India-Sub Continent & Australasia, Thai Airways International Public Company Limited |
| | 2554 | : Director: Industry Relations Department, Thai Airways International Public Company Limited |
| | 2554 | : Director: Royal Orchid Plus, Thai Airways International Public Company Limited |
| | 2555 | : Vice President: Products & Services Development, Thai Airways International Public Company Limited |
| | 2557 | : Vice President: Aviation Services Support, Thai Airways International Public Company Limited |
| | 2558 | : Vice President: Sales & Distribution Inter-Continental, Thai Airways International Public Company Limited |
| | 2559 – ปัจจุบัน | : Vice President: Alliances & Commercial Strategy Department, Thai Airways International Public Company Limited |

| | | |
|---|---|--------------|
| ชื่อ-สกุล : | นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกข์ | อายุ (ปี) 55 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : | 14 พฤศจิกายน 2560 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา : | เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง - ปริญญาโท (สาขา Information Systems) Golden Gate University, San Francisco, CA, USA - ปริญญาโท (สาขาการเงิน) University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA | |
| ประวัติการอบรม | ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) class 111/2008 | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0% | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : | ไม่มี | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | ธ.ค. 2552 - ก.ค. 2558 | : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ CFO ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) |
| | ศ.ค. 2553 – พ.ค. 2557 | : กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) บลจ. ซีไอเอ็มบี – พรินซิเพิล |
| | พ.ค. 2555 – ก.ค. 2558 | : ประธานกรรมการ บจก. เวิร์ดลีส |
| | 2558 – ปัจจุบัน | : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี บมจ. การบินไทย จำกัด |
| | 2558 -2560 | : กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) |
| | 2558 – ปัจจุบัน | : ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด |

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| ชื่อ-สกุล | นายปรกรณ์ ทวีสิน (กรรมการอิสระ) | อายุ (ปี) 79 |
| 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 |

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ-สกุล | พลเอก วินิจ กระจำวนันท์ (กรรมการอิสระ) | อายุ (ปี) 79 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 23 เมษายน 2542 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - วทบ(ทบ.) - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 34 - ปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์ | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0 % | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | 2543 – 2550 | : ประธานกรรมการบริหาร บจ.อินโนฟิวเจอร์ |
| | 2551 – 2553 | : ที่ปรึกษาบริษัทกลุ่มแพน |
| | 2542 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) |

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ-สกุล | ว่าที่ร้อยตรี อรรถพล สุทกาทิน (กรรมการอิสระ) | อายุ (ปี) 75 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 28 มิถุนายน 2544 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ ACP, MFR, MIR และ MIA - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ DAP และ DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 8 (วปรอ.388) - บัณฑิต มหาวชิราวุธวิทยาลัย | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0% | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | 2514 – ปัจจุบัน | : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ธุรกิจส่วนตัว |
| | 2543 – 2560 | : ที่ปรึกษา บจ. กรุงไทยเทรดเดอร์ |
| | 2544 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) |
| | 2547 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย |
| | 2547 – ปัจจุบัน | : กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดคำตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. จัสมิน เทเลคอม ชีสเต็มส์ |

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการบริหารโรงแรมและมออบหมายให้ Sheraton Overseas Management Corporation เป็นผู้บริหารงานของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ-สกุล | นายไมเคิล ชลุตเตอร์ | อายุ (ปี) 59 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 กุมภาพันธ์ 2560 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - University Diploma in Hotel & Restaurant Business, Fachhochschule Munich, Germany | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0% | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | ก.พ. 2554 – พ.ย. 2555 | : General Manager, le Meridien Istanbul (Turkey) |
| | พ.ย. 2555 – ส.ค. 2557 | : General Manager, Westin Langkawa and St. Regis Langkawi (Malaysia) |
| | ก.ย. 2557 – ธ.ค. 2559 | : Managing Director, Westin Langkawa Resort & Spa (Malaysia), St. Regis Langkawi, Malaysia and Langkawi International Convention Center run by Westin |
| | ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน | : General Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers |

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ-สกุล | นายจุฑาภรณ์ พาร์ค | อายุ (ปี) 45 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 3 มกราคม 2561 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาตรี สาขา Hotel Management, Hotel Institute Montreux (Switzerland) | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | 0% | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี | |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง | มิ.ย. 2554 – ส.ค. 2556 | : Executive Assistant Manager, The Pacific Sutera, Malaysia |
| | ก.ย. 2556 – พ.ค. 2560 | : Resident Manager, Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel |
| | ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน | : Hotel Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers |

| | | |
|---|---|--------------|
| ชื่อ-สกุล | นายณัฐนนท์ อาญา (เลขานุการบริษัท) | อายุ (ปี) 41 |
| 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. 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 วิลามาศย์ | อายุ (ปี) 59 |
| 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) 56 |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 15 มิถุนายน 2558 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | -ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 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 ลิ้น สกัลลี | อายุ (ปี) 51 |
| 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 | นางสาวนางสาวดรณี แซ่เตีย | อายุ (ปี) 36 |
| 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 2560

| บริษัท บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | บริษัทย่อย บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอสเตท จำกัด | บริษัทร่วม บริษัท เซอร่าตัน รอยัล ออคิด จำกัด |
|---|--|---|
| 1. นายสมชาย บุลสุข | / | / |
| 2. นางคริสติน่า ชุข-ยีน ชาน | / | / |
| 3. นายคาล แอชรี ฮัดซัน | / | / |
| 4. นายชานเจย์ มโหทรา | / | |
| 5. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ | / | |
| 6. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล | / | / |
| 7. นายเสริม เพ็ญชาติ | / | / |
| 8. นายกฤตพล ฉันทฤทธานนท์ | / | / |
| 9. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกย์ | / | / |
| 10. นายปกรณ์ ทวีสิน | | |
| 11. พลเอก วินิจ กระ่างสนธิ์ | | |
| 12. ว่าที่ร้อยตรี อรรถนพ สุทกawatิน | | |

หมายเหตุ /= กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร