

## เอกสารแนบ 1

### รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

#### กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	นายวิชัย ทองแดง	อายุ (ปี) 72																																				
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 พฤษภาคม 2561																																					
คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน</li> </ul>																																					
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), Director Certification Program (DCP) ปี 2548</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), Audit Committee Program (ACP) ปี 2547</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547</li> </ul>																																					
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%																																					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี																																					
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>- มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)</td></tr> <tr> <td>- พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562</td><td>กรรมการบริษัท</td><td>บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)</td></tr> <tr> <td>- พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน</td><td>ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท</td><td>เครือโรงพยาบาลพญาไท เครือโรงพยาบาลเปาโล</td></tr> <tr> <td>- 2561 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บจ. 2Morrow Group จำกัด</td></tr> <tr> <td>- 2560 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</td><td>บจ. วินด์ เอนเนอจี โซลดิ้ง</td></tr> <tr> <td>- 2559 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บจ. วินด์ เอนเนอจี โซลดิ้ง</td></tr> <tr> <td>- 2559 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้</td></tr> <tr> <td>- 2551 – 2554</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บมจ. เฮลท์ เน็ตเวิร์ค</td></tr> <tr> <td>- 2546 – 2560</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา</td></tr> <tr> <td>- 2544 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บจ. สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง</td></tr> <tr> <td>- 2554 - พ.ค. 2561</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บจ. การแพทย์สยาม</td></tr> <tr> <td>- 2554 - พ.ค. 2561</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย</td></tr> </tbody> </table>		- มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)	- พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562	กรรมการบริษัท	บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)	- พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	เครือโรงพยาบาลพญาไท เครือโรงพยาบาลเปาโล	- 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. 2Morrow Group จำกัด	- 2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บจ. วินด์ เอนเนอจี โซลดิ้ง	- 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. วินด์ เอนเนอจี โซลดิ้ง	- 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้	- 2551 – 2554	ประธานกรรมการ	บมจ. เฮลท์ เน็ตเวิร์ค	- 2546 – 2560	ประธานกรรมการ	บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา	- 2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง	- 2554 - พ.ค. 2561	ประธานกรรมการ	บจ. การแพทย์สยาม	- 2554 - พ.ค. 2561	ประธานกรรมการ	บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย
- มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)																																				
- พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562	กรรมการบริษัท	บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)																																				
- พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	เครือโรงพยาบาลพญาไท เครือโรงพยาบาลเปาโล																																				
- 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. 2Morrow Group จำกัด																																				
- 2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บจ. วินด์ เอนเนอจี โซลดิ้ง																																				
- 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. วินด์ เอนเนอจี โซลดิ้ง																																				
- 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้																																				
- 2551 – 2554	ประธานกรรมการ	บมจ. เฮลท์ เน็ตเวิร์ค																																				
- 2546 – 2560	ประธานกรรมการ	บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา																																				
- 2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง																																				
- 2554 - พ.ค. 2561	ประธานกรรมการ	บจ. การแพทย์สยาม																																				
- 2554 - พ.ค. 2561	ประธานกรรมการ	บมจ. ศูนย์การแพทย์ไทย																																				

- 2554 – 2559	รองประธานกรรมการ	โรงพยาบาล กรุงเทพ																																	
- 2553 – 2559	กรรมการ	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้																																	
- 2552 - พ.ศ. 2561	ประธานกรรมการ	โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล																																	
- 2548 - พ.ศ. 2561	ประธานกรรมการ	โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา																																	
- 2546 - พ.ศ. 2561	ประธานกรรมการ	บจ. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2, 3																																	
ชื่อ-สกุล	ดร.พิจิตต์ รัตตกุล	อายุ (ปี) 73																																	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 พฤษภาคม 2561																																		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>																																		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%																																		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี																																		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<table> <tr> <td>- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน</td><td>รองประธานกรรมการ</td><td>บมจ. โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย)</td></tr> <tr> <td>- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจ. ไทย รอยัล ออกคิด เรียวล เอชเทท</td></tr> <tr> <td>- ศ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน</td><td>รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร</td><td>บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้</td></tr> <tr> <td>- 2558 - พ.ศ. 2559</td><td>กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร</td><td>บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้</td></tr> <tr> <td>- 2557 – 2560</td><td>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</td><td>คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</td></tr> <tr> <td>- 2555 – 2559</td><td>อธิการบดี</td><td>มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช</td></tr> <tr> <td>- 2555 – ปัจจุบัน</td><td>ที่ปรึกษา</td><td>องค์กรเตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)</td></tr> <tr> <td>- 2550 – 2555</td><td>ผู้อำนวยการบริหาร</td><td>องค์กรเตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)</td></tr> <tr> <td>- 2546 – 2557</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน</td></tr> <tr> <td>- 2539 – 2543</td><td>ผู้ว่าราชการ</td><td>กรุงเทพมหานคร</td></tr> <tr> <td>- 2535 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการอำนวยการ</td><td>มูลนิธิป้องกันคว้นพิษ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม</td></tr> </table>		- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย)	- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย รอยัล ออกคิด เรียวล เอชเทท	- ศ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้	- 2558 - พ.ศ. 2559	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้	- 2557 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	- 2555 – 2559	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	- 2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	องค์กรเตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)	- 2550 – 2555	ผู้อำนวยการบริหาร	องค์กรเตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)	- 2546 – 2557	ประธานกรรมการ	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน	- 2539 – 2543	ผู้ว่าราชการ	กรุงเทพมหานคร	- 2535 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	มูลนิธิป้องกันคว้นพิษ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย)																																	
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย รอยัล ออกคิด เรียวล เอชเทท																																	
- ศ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้																																	
- 2558 - พ.ศ. 2559	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้																																	
- 2557 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ																																	
- 2555 – 2559	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช																																	
- 2555 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	องค์กรเตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)																																	
- 2550 – 2555	ผู้อำนวยการบริหาร	องค์กรเตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)																																	
- 2546 – 2557	ประธานกรรมการ	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน																																	
- 2539 – 2543	ผู้ว่าราชการ	กรุงเทพมหานคร																																	
- 2535 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	มูลนิธิป้องกันคว้นพิษ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม																																	

ชื่อ-สกุล	นายชานนิต อรรถญาณสกุล	อายุ (ปี) 65
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 พฤษภาคม 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษา	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สถาบันอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: Director Accreditation Program (DAP 2558)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บิดาของนางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
- พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โรงแรม รอยัลออกิดิ (ประเทศไทย)	
- พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย รอยัล ออกิดิ เรียวล เอชเทท	
- 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. วีริเทค	
- 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร,	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้	
- ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.	
- พ.ย. 2554 – 2561	กรรมการ	บมจ. วีริเทค	
- 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ็อปปิง มอลล์	
- 2528 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค	
- 2550 - ม.ค. 2558	กรรมการ	บจ. ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ	
- 2545 - ส.ค. 2557	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน	
- 2542 - ม.ค. 2558	กรรมการ	บจ. เอสเตท เพอร์เฟคท์	
- 2538 - ต.ค. 2553	กรรมการ	บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้	

ชื่อ-สกุล	นายวิฑูร วิภาณุ	อายุ (ปี) 65
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 พฤษภาคม 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษา	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง - ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), Tarleton State University, Dallas, Texas, U.S.A. - ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
- พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร	บมจ. โรงแรม รอยัลออกิดิ (ประเทศไทย)

	และกรรมการผู้จัดการ	
- พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอชเทท
- พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
- ศ.ค. 2559 - เม.ย. 2560	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
- ธ.ค. 2553 - มิ.ย. 2558	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
- 2546 – 2548	กรรมการ	บจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน
- 2541 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้
- 2536 – 2541	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้
ชื่อ-สกุล	นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี	อายุ (ปี) 62
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 พฤษภาคม 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษา	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP 72/2006)</li> <li>- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Executive Development Program รุ่นที่ 2</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)</li> <li>- พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอชเทท</li> <li>- พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มการเงิน), บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้</li> <li>- 2558 - เม.ย. 2560 กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้</li> <li>- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ ซอปปิง มอลล์ จำกัด</li> <li>- 2556 – 2557 กรรมการบริหาร, บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน</li> <li>- 2555 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน, บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน</li> </ul>	

- 2545 – 2557	กรรมการ, บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน	
- 2545 – 2555	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ด้านการเงิน, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน	
ชื่อ-สกุล	นายอมรินทร์ นฤหัตถ์	อายุ (ปี) 44
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 กรกฎาคม 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษา	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
ประวัติการอบรม	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), Director Certification Program (DCP) ปี 2547	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
- ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)	
- ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจ. ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอช เทพ	
- 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แกรนด์ แอสเสท ไชยเทล์ส แอนด์ พรอพเพอร์ตี้	
- 2542 – 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บจ. ควอลิตี้ อินน์ จำกัด	
- 2541 – 2543	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บจ. ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	
ชื่อ-สกุล	นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล	อายุ (ปี) 34
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 มีนาคม 2562	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการการบริการ (วิชาโท อสังหาริมทรัพย์), มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา, โรงเรียนฟอร์เบังก์ แกรมมา, รัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตรสาวของนายชยนิค อรรถญาณสกุล	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
- มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)	
- พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)	
- 2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค	

ชื่อ-สกุล : นายรัชชัย หนูนภักดี (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 63

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 18 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ประกาศนียบัตร:-  
: โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 15 สมาคมสถาบันศึกษาการธนาคารและการเงินไทย  
: Bank Management School: The Federal Reserve System of Washington D.C., U.S.A.  
: Management and Operations: The Federal Reserve Bank of New York, U.S.A.  
: 9th SEACEN Toronto Centre Leadership Seminar for Senior Central Bank Management on Financial System Oversight, Kuala Lumpur, Malaysia  
- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (M.B.A.), University of Detroit, U.S.A.  
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย)
- 2558 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการบริหารเงินและลงทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด
- 2527- 2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล : รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 72

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 16 กรกฎาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาเอก (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัย Southern Illinois บอสตัน, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาโท Science Journalism (โฆษณา) มหาวิทยาลัย Northwestern, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ปริญญาโท of Art for Teacher (English) มหาวิทยาลัย Washington, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีอังกฤษและภาษาต่างประเทศ, มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)
- 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอ็นเอฟซี

- 2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น
- 2559 – 2560 รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อ-สกุล : พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 64

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 12 มีนาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงแรมรอยัลธอคิด (ประเทศไทย)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2557 – 2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2555 – 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล : นายอานวย ปริมวรงค์ (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 61

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 4 ตุลาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 (วปอ. 51)
- Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ต.ค. 2562- ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการอิสระ, บมจ. โรงแรม รอยัลธอคิด (ประเทศไทย)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, การรถไฟแห่งประเทศไทย

- 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2561 – 2562	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- 2561 – 2562	ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
- 2561 – 2562	อธิบดีกรมธนารักษ์
- 2557 – 2561	รองปลัดกระทรวงการคลัง
- 2554 – 2557	ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- 2544 – 2561	กรรมการ, บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ชื่อ-สกุล	นายปรามทย์ เริ่มยินดี (กรรมการและเลขานุการบริษัท) อายุ (ปี) 65
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 มีนาคม 2562 (สำหรับกรรมการบริษัท) 2 พฤศจิกายน 2561 (สำหรับเลขานุการบริษัท)
คุณวุฒิทางการศึกษา	-นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
- 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
-2561 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท, บมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)
-2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้
-2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง
-2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แปซิฟิก เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์
-2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. วีริเทค
-2541 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท, บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

## หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว



การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
  - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังยิ่งยวดในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
  - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
  - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการบริหาร โรงแรมและมอบหมายให้ Sheraton Overseas Management Corporation เป็นผู้บริหารงานของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	นายไมเคิล ชลูเตอร์	อายุ (ปี) 61
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กุมภาพันธ์ 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- University Diploma in Hotel & Restaurant Business, Fachhochschule Munich, Germany	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<p>- ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน General Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel &amp; Towers</p> <p>- ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2559 Managing Director, Westin Langkawi Resort &amp; Spa (Malaysia), St. Regis Langkawi, Malaysia and Langkawi International Convention Center run by Westin</p> <p>- พ.ย. 2555 - ส.ค. 2557 General Manager, Westin Langkawi Resort &amp; Spa (Malaysia)</p>	

- ก.พ. 2554 - พ.ย. 2555 General Manager, le Meridien Istanbul Etiler (Turkey)

ชื่อ-สกุล	นายโอฬาส์ เณรชอุบล	อายุ (ปี) 45
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขา Business Administration, Eastern Mediterranean University	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
-เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	Hotel Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	
-มิ.ย. 2558 – เม.ย. 2562	Director of Operations, Bangkok Marriott Hotel Sukhumvit and Marriott Executive Apartments Sukhumvit Thonglor	
-ธ.ค. 2555 – มิ.ย. 2558	Director of Food & Beverage, JW Marriott Hotel Medan (Malaysia)	

ชื่อ-สกุล	นายณัฐนันท์ อาญา	อายุ (ปี) 43
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 มกราคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
-2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	
-ต.ค. 2556 – ม.ค. 2560	Director of Finance / i / c CFO, Kidzania – Bangkok (Thailand)	
-ธ.ค. 2554 – ต.ค. 2556	Team Leader – Auditor, F&F Accounting & Auditing Services	
-ส.ค. 2550 – ธ.ค. 2554	Financial Controller, Radisson Blu Plaza Resort Phuket	

ชื่อ-สกุล	นายสุวิจักขณ์ จุลเจิม	อายุ (ปี) 48
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	10 กันยายน 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสยาม	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง

- |                   |  |
|-------------------|--|
| - 2561 – ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers |
| - 2560 – 2561     | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา, The Edition Bangkok                  |
| - 2555 – 2560     | ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา, JW Marriott Khao Lak Resort & Spa    |

ชื่อ-สกุล

นายดิฐบดี ดิเรกวัฒนะ

อายุ (ปี) 58

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

- |                  |   |
|------------------|---|
| -2558 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers  |
| -2553 – 2558     | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Four Points by Sheraton, Sukhumvit 15 |

ชื่อ-สกุล

นางสาวลอเรนซ์ นูวแมน

อายุ (ปี) 35

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

13 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Business Administration (Tourism Management),  
Staffordshire University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง

- |                        |   |
|------------------------|---|
| -ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน  | Director of Sales & Marketing, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers |
| -พ.ค. 2561 – ก.พ. 2562 | Group Director of Strategic Sales, GAW Capital Partners Hospitality |
| -ส.ค. 2559 – พ.ค. 2561 | Director of Business Development, Pullman Saigon Centre             |
| -ก.พ. 2558 – ก.ค. 2559 | Director of Sales, Sofitel Guangzhou Sunrich                        |

ชื่อ-สกุล	นางสาวดรุณี แซ่เตีย	อายุ (ปี) 37
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 มกราคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
-2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	
-2551-2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก, Swissotel Nai Lert Park Bangkok	

ชื่อ-สกุล	นายเมทธีว เบลเล็ก	อายุ (ปี) 39
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 พฤษภาคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- การจัดการ โรงแรมและห้องอาหาร UTEC Hotel School Paris, France	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
- 2560 – ปัจจุบัน	Director of Food & Beverages, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	
- 2558 – 2560	Director of Food & Beverages, le Meridien Suvarnabhumi Bangkok, Golf Resort & Spa	
- 2556 – 2558	Food & Beverage Manager, Aloft Bangkok Sukhumvit	

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอสเตท จำกัด
1. นายวิชัย ทองแดง	X	
2. นายพิจิตต์ รัตตกุล	/	/
3. นายชาวนิค อรรถญาณสกุล	/,//	/
4. นายวิวัฒน์ วิภากุล	/,///	/
5. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	/	
6. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี	/,///	/
7. นายอมรินทร์ นฤหาล้า	/,///	/
8. นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล	/,///	
9. นายรัชชัย หนูนุกดี	/,///, V	
10. รศ. ดร. เสรี วงษ์มณฑา	/,///, V	
11. พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท์	/,///, V	
12. นายอำนาจ ปรีมนวงศ์	/, V	

หมายเหตุ      /= กรรมการ                      X = ประธานกรรมการ                      // = ประธานกรรมการบริหาร  
                      /// = กรรมการบริหาร                      //// = กรรมการตรวจสอบ                      V = กรรมการอิสระ