

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	นายวิชัย ทองแดง	อายุ (ปี) 73																																				
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 พฤษภาคม 2561																																					
คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหาร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน 																																					
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), Director Certification Program (DCP) ปี 2548 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), Audit Committee Program (ACP) ปี 2547 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 																																					
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%																																					
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี																																					
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>- มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน</td><td>ประธานกรรมการ</td><td>บมจ. โรงแรมรอยัลออกิด (ประเทศไทย)</td></tr> <tr> <td>- พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562</td><td>กรรมการบริษัท</td><td>บมจ. โรงแรมรอยัลออกิด (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. เซลท์ 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. โรงแรมรอยัลออกิด (ประเทศไทย)	- พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562	กรรมการบริษัท	บมจ. โรงแรมรอยัลออกิด (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. เซลท์ 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. โรงแรมรอยัลออกิด (ประเทศไทย)																																				
- พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562	กรรมการบริษัท	บมจ. โรงแรมรอยัลออกิด (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. เซลท์ 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) 74
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 พฤษภาคม 2561	
คุณวุฒิทางการศึกษา	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง - ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. โรงแรม รอยัลสแควร์ (ประเทศไทย)
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย รอยัล สแควร์ เอชเทค
- 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	มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
- 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	นายสานิต วรรณญาณสกุล (ชื่อเดิม นายชายนิต วรรณญาณสกุล) อายุ (ปี) 66		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 พฤษภาคม 2561		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง</p> <p>-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2515</p> <p>- เนติบัณฑิตไทย รุ่น 25 สถาบันอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</p> <p>- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2558</p> <p>-ปริญญาเอกศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2561</p>		
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 114/2558 ในวันที่ 26 มกราคม 2558		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บิดาของนางสาวมนชนก วรรณญาณสกุล		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)	
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอชเทค	
- 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. วีริเทล	
- 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร,	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้	
- ก.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.	
- พ.ศ. 2554 – 2561	กรรมการ	บมจ. วีริเทล	
- 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ้อปปี้ง มอลล์	
- 2528 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค	
- 2550 - ม.ศ. 2558	กรรมการ	บจ. ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ	
- 2545 - ศ.ศ. 2557	กรรมการ	บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน	
- 2542 - ม.ศ. 2558	กรรมการ	บจ. เอสเตท เพอร์เฟกต์	
- 2538 - ศ.ศ. 2553	กรรมการ	บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้	

ชื่อ-สกุล	นายวิวัฒน์ วิชากุล	อายุ (ปี) 66																								
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 พฤษภาคม 2561																									
	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง																									
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), Tarleton State University, Dallas, Texas, U.S.A. - ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																									
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%																									
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี																									
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<table> <tr> <td>- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ</td><td>บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)</td></tr> <tr> <td>- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ</td><td>บจ. ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอช เทท</td></tr> <tr> <td>- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์</td><td>บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้</td></tr> <tr> <td>- ศ.ศ. 2559 - เม.ย. 2560</td><td>กรรมการและกรรมการบริหาร</td><td>บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้</td></tr> <tr> <td>- ธ.ค. 2553 - มี.ย. 2558</td><td>กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร</td><td>บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้</td></tr> <tr> <td>- 2546 – 2548</td><td>กรรมการ</td><td>บจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน</td></tr> <tr> <td>- 2541 – 2558</td><td>กรรมการผู้จัดการ</td><td>บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้</td></tr> <tr> <td>- 2536 – 2541</td><td>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ</td><td>บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้</td></tr> </table>		- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)	- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอช เทท	- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้	- ศ.ศ. 2559 - เม.ย. 2560	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้	- ธ.ค. 2553 - มี.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
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)																								
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอช เทท																								
- พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้																								
- ศ.ศ. 2559 - เม.ย. 2560	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้																								
- ธ.ค. 2553 - มี.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	นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี	อายุ (ปี) 63
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 พฤษภาคม 2561	
	เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP 72/2006) - สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Executive Development Program รุ่นที่ 2	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
- พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย)	
- พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บจ. ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอช เทท	
- พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลุ่มการเงิน), บมจ. แกรนด์ แอสเสท ไสเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้	
- 2558 - เม.ย. 2560	กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แกรนด์ แอสเสท ไสเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้	
- 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ ซอปปิง มอลล์ จำกัด	
- 2556 – 2557	กรรมการบริหาร, บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน	
- 2555 – 2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน, บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน	
- 2545 – 2557	กรรมการ, บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน	
- 2545 – 2555	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ด้านการเงิน, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน	
ชื่อ-สกุล	นายอมรินทร์ นฤหล้า	อายุ (ปี) 45
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 เทท	
- 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร, บมจ. แกรนด์ แอสเสท ไสเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้	
- 2542 – 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บจ. ควอลิตี้ อินน์ จำกัด	
- 2541 – 2543	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บจ. ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	

ชื่อ-สกุล	นางสาวমনชนก อรรถญาณสกุล	อายุ (ปี) 35
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 มีนาคม 2562	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารการโรงแรม (วิชาโท อสังหาริมทรัพย์), มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตรสาวของนายศานิต อรรถญาณสกุล	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี	- มี.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย) - พ.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บมจ. โรงแรม รอยัลออกคิด (ประเทศไทย) - 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก	
ชื่อ-สกุล :	นายรัชชัย หนูหนักดี (กรรมการอิสระ)	อายุ (ปี) 64
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 ก่อนหลัง	- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. โรงแรมรอยัล ออกคิด (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, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ก.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. โรงแรม รอยัลสแควร์ (ประเทศไทย)
- 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. เอ็นเอฟซี
- 2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น
- 2559 – 2560	รักษาการคณบดีวิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อ-สกุล : พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ (ปี) 65

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. โรงแรมรอยัลสแควร์ (ประเทศไทย)
- 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2559	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2557 – 2562	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2555 – 2562	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีดีบีบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล :	นายอานวย ปริมณวงศ์ (กรรมการอิสระ)	อายุ (ปี) 62
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 รอยัลสอยกีต (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	นายปราโมทย์ เริ่มยินดี (กรรมการและเลขานุการบริษัท) อายุ (ปี) 66
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 มีนาคม 2562 (สำหรับกรรมการบริษัท) 2 พฤศจิกายน 2561 (สำหรับเลขานุการบริษัท)
คุณวุฒิทางการศึกษา	-นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) -2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, บมจ. โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) -2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทย พร็อพเพอร์ตี้ -2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง -2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิก เอสเตต ดีเวลลอปเม้นท์ -2554 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. วีริเทค -2541 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท, บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 - จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
- การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
- การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเกี่ยวถึงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการบริหาร โรงแรมและมอบหมายให้ Sheraton Overseas Management Corporation เป็นผู้บริหารงานของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อคณะผู้บริหารดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	นายไมเคิล ชลุตเตอร์	อายุ (ปี) 62
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กุมภาพันธ์ 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- University Diploma in Hotel & Restaurant Business, Fachhochschule Munich, Germany	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน General Manager, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers - ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2559 Managing Director, Westin Langkawi Resort & Spa (Malaysia), St. Regis Langkawi, Malaysia and Langkawi International Convention Center run by Westin - พ.ย. 2555 - ธ.ค. 2557 General Manager, Westin Langkawi Resort & Spa (Malaysia) - ก.พ. 2554 - พ.ย. 2555 General Manager, le Meridien Istanbul Etiler (Turkey) 	

ชื่อ-สกุล	นายฉันทน์ อานา	อายุ (ปี) 44
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	
-ค.ศ. 2556 – ม.ค. 2560	Director of Finance / i / c CFO, Kidzania – Bangkok (Thailand)	
-ธ.ค. 2554 – ค.ศ. 2556	Team Leader – Auditor, F&F Accounting & Auditing Services	
-ศ.ค. 2550 – ธ.ค. 2554	Financial Controller, Radisson Blu Plaza Resort Phuket	

ชื่อ-สกุล	นายดิฐบดี ดิเรกวัฒน์	อายุ (ปี) 59
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 มิถุนายน 2558	
คุณวุฒิทางการศึกษา	-ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -MBA, Sul Ross State University, Texas U.S.A.	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
-2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	
-2553 – 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, Four Points by Sheraton, Sukhumvit 15	

ชื่อ-สกุล	นางสาวอรุณี แซ่เตีย	อายุ (ปี) 38
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 มกราคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
-2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers	
-2551-2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก, Swissotel Nai Lert Park Bangkok	

ชื่อ-สกุล	นายเมทธิวิธ เบลล์ค	อายุ (ปี) 40
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 พฤษภาคม 2560	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- การจัดการโรงแรมและห้องอาหาร UTEC Hotel School Paris, France	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
- 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 2563

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอสเตท จำกัด
1. นายวิชัย ทองแดง	X	
2. นายพิจิตต์ รัตตกุล	/	/
3. นายศานิต 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 ปริมวงษ์	/, V	

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