

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท

| ชื่อกรรมการ | อายุ (ปี) | % การถือหุ้นในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา | ตำแหน่งโดยสังเขปในบริษัทอื่น | | การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|---|-----------|----------------------|---|--|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา ชื่อบริษัทและตำแหน่ง | ประเภทธุรกิจ | |
| 1. นายพงษ์ สารสิน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท | 93 | 0.0058% | ไม่มี | - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - 2556 ถึง ปัจจุบัน ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ไทยนาทิพย์ จำกัด | - ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม | - |
| 2. นายมาริช ภัคดีทวีวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ | 76 | 0.0077% | ไม่มี | - Technical College, Hong Kong | - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอรี่ เทคดิง จำกัด กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ ไมนิ่ง (ฮ่องกง) จำกัด | - ลงทุนในบริษัทอื่น - ธุรกิจทองคำ / ถ่านหิน | - |
| 3. นายสุวัฒน์ อัมภูธร รองประธานคณะกรรมการบริษัท | 92 | 0.60% | พี่ชายของนายสมเกียรติ อัมภูธร | - มัธยมศึกษา | - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง | - ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล | - |
| 4. นางค็อก ออน ควอง กรรมการ | 73 | - | ไม่มี | - Barrister-at-Law, Gray's Inn London, England | - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด, มาเลเซีย | - โรงแรม | - |

| ชื่อกรรมการ | อายุ (ปี) | % การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา | ตำแหน่งโดยสังเขปในบริษัทอื่น | | การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
|---|-----------|-----------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา ชื่อบริษัทและตำแหน่ง | ประเภทธุรกิจ | |
| 5. นางชนิดา อัมภูธร กรรมการ | 78 | 0.23% | น้องสะใภ้ของ นายสุวัฒน์ อัมภูธร | - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ Pasadena College, California, U.S.A | - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด - 2527 ถึง ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ส่งออกน้ำตาลสยาม จำกัด | - ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล - ส่งออกน้ำตาล | หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (มีนาคม 2549) |
| 6. นายสมเกียรติ อัมภูธร กรรมการ | 86 | 1.45% | น้องชายของ นายสุวัฒน์ อัมภูธร | - มัธยมศึกษา | - ปัจจุบัน ประธานบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด | - ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล | หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (เมษายน 2550) |
| 7. นายสุรินทร์ อัมภูธร กรรมการ | 78 | 2.67% | น้องชายของ นายสุวัฒน์ อัมภูธร | - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง | - ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล | - |
| 8. นางภาวิณี มีนสุข กรรมการและเลขานุการบริษัท | 62 | - | ไม่มี | - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - 2548 ถึง ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด | - การค้า - ทำเรือและคลังสินค้า | หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (ธันวาคม 2547) |

| ชื่อกรรมการ | อายุ (ปี) | % การถือหุ้น ในบริษัท | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประวัติการศึกษา | ตำแหน่งโดยสังเขปในบริษัทอื่น | | การอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการกับ สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย |
|---|-----------|-----------------------------|---|--|---|--|--|
| 9. นายโกวิทย์ โปษยานนท์ กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 85 | - | ไม่มี | - ปริญญาตรี เกียรตินิยมด้านบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ - ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล - ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท แสงสิริ จำกัด (มหาชน) - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | - พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ - ธนาคาร | หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (2546) |
| 10. นายไชยวัฒน์ นุนาค กรรมการอิสระและ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ | 76 | - | ไม่มี | - นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด - Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators (U.K.), Chartered Arbitrator - ศาสตราจารย์พิเศษสาขากฎหมาย พาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - 2530 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด | - ให้คำแนะนำด้าน กฎหมาย | หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (2549) |
| 11. นายเกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล กรรมการอิสระและ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ | 65 | 0.0012% | ไม่มี | - ปริญญาตรีสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ | - 2543 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอร์รี่ สยามซีพอร์ต จำกัด - 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคอร์รี่ เอ็กสเพรส (ประเทศไทย) จำกัด | - ทำเรือและ คลังสินค้า - ธุรกิจขนส่ง | หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พฤษภาคม 2549) |
| 12. นายชาน คง เลียง กรรมการ | 47 | - | ไม่มี | - Bachelor's Degree in Building, National University of Singapore - Charter holder – Chartered Financial Analyst | - ปัจจุบัน Regional Chief Executive Officer of South East Asia & Australasia Shangri-La Asia Limited | - ลงทุนในบริษัท อื่น | - |

- คณะผู้บริหารของบริษัท- โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ

| ชื่อ - สกุล | อายุ (ปี) | % การถือหุ้นใน บริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น | ประวัติการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน | |
|---|--------------|-----------------------------|--|---|--|---|
| 1. นางสาวเชีย เพี้ย หมิง แคโรไลน์ ผู้จัดการทั่วไป | 64 | - | - | - Hotel Management, Shatec, Singapore | ม.ย. 2557 – พ.ค. 2560 ด.ค. 2556 – ม.ย. 2557 | ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมซุเล แชนกรี-ลา, ย่างกุ้ง, เมียนมาร์ รองผู้จัดการใหญ่ โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ประเทศไทย |
| 2. นายไคส์ เพรทโทเรียส รองผู้จัดการใหญ่ | 42 | - | - | - Hospitality Management, Swiss Hotel School | เม.ย. 2561 - ก.พ. 2562 ด.ค. 2560 – เม.ย. 2561 | Resident Manager Shangri-La Hotel, Colombo Regional Director of Special Project Shangri-La Hotels & Resorts |
| 3. นางสาวนิภา สมนานต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ระดับภาคพื้น เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสาย งานบัญชีและการเงิน และได้เข้ารับการอบรมความรู้ใน เรื่องมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จาก สัญญาที่ทำกับลูกค้า และฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า | 61 | - | - | - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | ม.ย. 2548 – พ.ค. 2555 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ประเทศไทย |
| 4. นางสาวขง เหมย ชิน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด | 54 | - | - | - Convent Green Lane Secondary, Malaysia | ธ.ค. 2559 – มี.ค. 2561 ม.ย. 2559 – พ.ย. 2559 | Area Director of Sales & Marketing Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand Cluster Director of Sales & Marketing (Novotel Phuket Karon/Novotel Phuket Surin/Ibis Koh Samui), Thailand |

| ชื่อ - สกุล | อายุ (ปี) | % การถือหุ้นใน บริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น | ประวัติการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน | |
|---|--------------|-----------------------------|--|---|------------------------|---|
| 5. นายโชเช่ หลุยส์ ดุริน ชันเลส ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม | 36 | - | - | - Hospitality, Les Roches, Spain | ก.ย. 2557 – พ.ย. 2559 | Food and Beverage Manager Conrad Seoul, South Korea |
| | | | | | ก.ย. 2554 – ส.ค. 2557 | Food & Beverage Manager Sala Phuket Resort and Spa, Thailand |
| 6. นายวุ่น ชี ดอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม | 58 | - | - | - Electrical, Federal Institute of Technology | ก.ค. 2554 – มี.ค. 2557 | Project Manager Goodland Limited, Macau |
| | | | | | เม.ย. 2553 – พ.ค. 2554 | Director of Engineering Shangri-La Hotel, Jakarta, Indonesia |
| 7. นางพาฝัน โชติกะสุภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 56 | - | - | - Master of Science in Educational, Emporia University, USA | ก.ค. 2558 – ก.ย. 2560 | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล /ผู้จัดการภาคพื้น ฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ประเทศไทย |
| | | | | | ม.ค. 2554 – มี.ย. 2558 | ผู้อำนวยการภาคพื้นฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา คุณภาพ โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ประเทศไทย |
| 8. นายไมเคิล เควิน คลินตัน หัวหน้าพ่อครัว | 50 | - | - | - Hotel Restaurant Cape Cod Community College | เม.ย. 2559 – พ.ค. 2562 | Executive Chef Shangri-La Hotel, Jakarta, Indonesia |
| | | | | | ก.ค. 2558 – ธ.ค. 2558 | Executive Chef Grand Hyatt, Incheon, South Korea |
| 9. นายราชา พานี มาเดฟ ชัมบังกี ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก | 41 | - | - | - Bachelor of Arts from Delhi University | ด.ค. 2560 – พ.ค. 2561 | Director of Rooms Four Seasons Hotel Mumbai, India |
| | | | | - Diploma E-commerce in Computers from NIIT, New Delhi | ธ.ค. 2558 – ต.ค. 2560 | Director of Rooms Shangri-La Hotel, Bengaluru, India |

- โรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่

| ชื่อ - สกุล | อายุ (ปี) | % การถือหุ้นใน บริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น | ประวัติการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน | |
|---|--------------|-----------------------------|--|---|--|---|
| 1. นายกาเบรียล ลอมบาโด ผู้จัดการทั่วไป | 47 | - | - | - Bachelor Degree in Hospitality Sciences, Ecole Hoteliere de Lausanne, Switzerland | พ.ค. 2558 – ก.พ. 2560 ม.ค. 2558 – พ.ค. 2558 ด.ค. 2557 – ม.ค. 2558 พ.ค. 2556 – ด.ค. 2557 | General Manager Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa, Mauritius Secondment to Corporate Office on special Project assignment Shangri-La International Hotel Management Limited Secondment to Shangri-La's Villingli Resort & Spa, Maldives as Stand-in General Manager Shangri-La's Villingli Resort & Spa, Maldives Hotel Manager Island Shangri-La, Hongkong |
| 2. นางสาววิยะดา ศรีประภา ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด | 50 | - | - | - Master of Business Administration – Marketing, University of New Haven, United States of America | ก.ค. 2556 – ธ.ค. 2556 ธ.ค. 2554 – มี.ย. 2556 | Director of Sales Shangri-La Hotel, Chiang Mai, Thailand Director of Conventions & Incentive Sales Thailand Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand |
| 3. นางสาวสุกัญญา จิตตานัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 43 | - | - | - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ม.ค. 2559 - มี.ย. 2562 เม.ย. 2554 - มี.ย. 2559 | Director of Human Resources Park Hyatt, Bangkok, Thailand Human Resources Manager Four Seasons Resort, Chiang Mai, Thailand |
| 4. นายอิชังค์ ชาร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | 33 | - | - | - Chartered Accountancy Institute of Chartered Accountants of India | ก.ค. 2560 – ก.ค. 2562 เม.ย. 2559 – ก.ค. 2560 | Assistant Financial Controller Shangri La Hotel, Jakarta, Indonesia Assistant Financial Controller Shangri La Hotel, Chiang Mai, Thailand |

| ชื่อ - สกุล | อายุ (ปี) | % การถือหุ้นใน บริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น | ประวัติการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน | |
|--|--------------|-----------------------------|--|---|---|--|
| 5. นายพาวโล เปโรซี หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ | 40 | - | - | - Tecnico dei Servizi della Ristorazione, Istituto Professionale Bernardo Buontalenti Firenze, Italy | ม.ค. 2558 – ส.ค. 2559 ม.ค. 2552 – ม.ค. 2558 | Executive Sous Chef Shangri-La's Mactan Resort & Spa, Philippines Chef de Cuisine Italian Restaurant Shangri-La Hotel, Tokyo, Japan |
| 6. นายเฉลิม พอด้า หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม | 52 | - | - | - ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | ส.ค. 2560 - พ.ย. 2562 มี.ค. 2558 – ส.ค. 2560 | Chief Engineer 137 Pillar House, Chiang Mai, Thailand Chief Engineer Anantara Resort, Chiang Mai, Thailand |