

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท

ชื่อกรรมการ	อายุ (ปี)	% การถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	ตำแหน่งโดยสังเขปในบริษัทอื่น		การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
					ช่วงเวลา ชื่อบริษัทและตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ	
1. นายสุวัฒน์ อัษฎากร รองประธานคณะกรรมการ	93	0.60%	พี่ชายของ นายสมเกียรติ อัษฎากร	- มัธยมศึกษา	- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง	- ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล	-
2. นายมาริษ ภักดีทวีวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	77	0.0077%	ไม่มี	- Technical College, Hong Kong	- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคอรี่ เทรตติ้ง จำกัด กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ ไมนิ่ง (ฮ่องกง) จำกัด	- ลงทุนในบริษัทอื่น - ธุรกิจทองคำ / ถ่านหิน	-
3. นางค็อก ออน ควอง กรรมการ	74	-	ไม่มี	- Barrister-at-Law, Gray's Inn London, England	- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด, มาเลเซีย	- โรงแรม	-
4. นายชาน คง เลียง กรรมการ	48	-	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	- ลงทุนในบริษัทอื่น	-

ชื่อกรรมการ	อายุ (ปี)	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	ตำแหน่งโดยส่งเขปในบริษัทอื่น		การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
					ช่วงเวลา ชื่อบริษัทและตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ	
5. นางชนิดา อัมภูธร กรรมการ	79	0.23%	น้องสะใภ้ของ นายสุวัฒน์ อัมภูธร	- ปริญญาตรีสาขบริหารธุรกิจ Pasadena College, California, U.S.A	- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด - 2527 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส่องออกน้ำตาลสยาม จำกัด - 2531 ถึง ก.ค. 2560 และ ธ.ค. 2561 ถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) -	- ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล - ส่องออกน้ำตาล - ผลิตและจำหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (มีนาคม 2549)
6. นายสมเกียรติ อัมภูธร กรรมการ	87	1.45%	น้องชายของ นายสุวัฒน์ อัมภูธร	- มัธยมศึกษา	- ปัจจุบัน ประธานบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด	- ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (เมษายน 2550)
7. นายสุรินทร์ อัมภูธร กรรมการ	79	2.67%	น้องชายของ นายสุวัฒน์ อัมภูธร	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง	- ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล	-
8. นางภาวิณี มีนสุข กรรมการ	63	-	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	86	-	ไม่มี	- ปริญญาตรี เกียรตินิยม ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ - ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล - ปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท แชนกรี จำกัด (มหาชน) - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	- พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ - ธนาคาร	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (2546)
10. นายไชยวัฒน์ บุนนาค กรรมการอิสระและ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ	77	-	ไม่มี	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด - Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators (U.K.), Chartered Arbitrator - ศาสตราจารย์พิเศษ สาขากฎหมายพาณิชย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- 2530 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอแอลซีที จำกัด	- ให้คำแนะนำด้าน กฎหมาย	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (2549)
11. นายเกล็ดชัย เบญจธารศิริกุล กรรมการอิสระและ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ	66	0.0012%	ไม่มี	- ปริญญาตรีสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ	- 2543 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด - 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	- ทำเรือและ คลังสินค้า - ธุรกิจขนส่ง	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) (พฤษภาคม 2549)

ชื่อกรรมการ	อายุ (ปี)	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการศึกษา	ตำแหน่งโดยสังเขปในบริษัทอื่น		การอบรมบทบาท หน้าที่กรรมการกับ สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย
12. นายช.นันท์ เพ็ชฌุโพธิ์ชัย กรรมการ	69	-	ไม่มี	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - 27 กุมภาพันธ์ 2552 ถึง ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - 28 กุมภาพันธ์ 2549 ถึง ปัจจุบัน และ 3 เมษายน 2545 ถึง 17 พฤศจิกายน 2547 กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2558 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2562 ถึง ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฟน์ เมททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> - ธุรกิจรับประกันภัย - ธุรกิจรับประกันภัย - ธุรกิจฟอกหนัง สำหรับทำเบาะ รถยนต์และ ผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง - ผลิตและจำหน่าย ท่อทองแดงไร้ ตะเข็บต่างๆ ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องทำ ความเย็นและ เครื่องปรับอากาศ 	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 4/2555) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 28/2552) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 76/2549) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 28/2547)

หมายเหตุ : นายพงษ์ สารสิน (ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ) ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

- คณะผู้บริหารของบริษัท- โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	% การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	
1. นางสาวเชีย เพี้ย หมิง แคโรไลน์ ผู้จัดการทั่วไป	65	-	-	- 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. นางสาวนิภา สมานอดมัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ระดับภาคพื้น เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสาย งานบัญชีและการเงิน และได้เข้ารับการอบรมความรู้ใน เรื่องมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จาก สัญญาที่ทำกับลูกค้า และฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า	62	-	-	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	ม.ย. 2548 – พ.ค. 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ ประเทศไทย
3. นางสาวชง เหมย ชิน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	55	-	-	- 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
4. นายโฆเซ หลุยส์ ดุริน ชันเลส ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม	37	-	-	- Hospitality, Les Roches, Spain	ก.ย. 2557 – พ.ย. 2559 ก.ย. 2554 – ส.ค. 2557	Food and Beverage Manager Conrad Seoul, South Korea Food & Beverage Manager Sala Phuket Resort and Spa, Thailand

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	% การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	
5. นายจูน ซี ดอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	59	-	-	- Electrical, Federal Institute of Technology	ก.ค. 2554 – มี.ค. 2557 เม.ย. 2553 – พ.ค. 2554	Project Manager Goodland Limited, Macau Director of Engineering Shangri-La Hotel, Jakarta, Indonesia
6. นางพาฝัน โชติกะสุภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	57	-	-	- Master of Science in Educational, Emporia University, USA	ก.ค. 2558 – ก.ย. 2560 ม.ค. 2554 – มี.ย. 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล /ผู้จัดการ ภาคพื้นฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมแสงกรี-ลา กรุงเทพฯ ประเทศไทย ผู้อำนวยการภาคพื้นฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา คุณภาพ โรงแรมแสงกรี-ลา กรุงเทพฯ ประเทศไทย
7. นายไมเคิล เควิน คลินตัน หัวหน้าพ่อครัว	51	-	-	- Hotel Restaurant Cape Cod Community College	เม.ย. 2559 – พ.ค. 2562 ก.ค. 2558 – ธ.ค. 2558	Executive Chef Shangri-La Hotel, Jakarta, Indonesia Executive Chef Grand Hyatt, Incheon, South Korea
8. นายราชา พานี่ มาเดฟ ชัมบังกี ผู้อำนวยการฝ่ายห้องพัก	42	-	-	- Bachelor of Arts from Delhi University - Diploma E-commerce in Computers from NIIT, New Delhi	ต.ค. 2560 – พ.ค. 2561 ธ.ค. 2558 – ต.ค. 2560	Director of Rooms Four Seasons Hotel Mumbai, India Director of Rooms Shangri-La Hotel, Bengaluru, India

หมายเหตุ : นายไคล์ เพรทโทเรียม (รองผู้จัดการใหญ่) ลาออกมีผลวันที่ 14/02/2564

- โรงแรมแสงกรี-ลา เชียงใหม่

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	% การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	
1. นายกาเบรียล ลอมบาโด ผู้จัดการทั่วไป	48	-	-	- Bachelor Degree in Hospitality Sciences, Ecole Hoteliere de Lausanne, Switzerland	พ.ค. 2558 – ก.พ. 2560	General Manager Shangri-La's Le Touessrok Resort & Spa, Mauritius
					ม.ค. 2558 – พ.ค. 2558	Secondment to Corporate Office on special Project assignment Shangri-La International Hotel Management Limited
					ต.ค. 2557 – ม.ค. 2558	Secondment to Shangri-La's Villingli Resort & Spa, Maldives as Stand-in General Manager Shangri-La's Villingli Resort & Spa, Maldives
2. นางสาววิยะดา ศรีประภา ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด	51	-	-	- Master of Business Administration – Marketing, University of New Haven, United States of America	ก.ค. 2556 – ธ.ค. 2556	Director of Sales Shangri-La Hotel, Chiang Mai, Thailand
					ธ.ค. 2554 – มิ.ย. 2556	Director of Conventions & Incentive Sales Thailand Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand
3. นางสาวสุกัญญา จิตตานัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	44	-	-	- ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ม.ค. 2559 - มิ.ย. 2562	Director of Human Resources Park Hyatt, Bangkok, Thailand
					เม.ย. 2554 - มิ.ย. 2559	Human Resources Manager Four Seasons Resort, Chiang Mai, Thailand
4. นายอิซฮาค ชาร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	34	-	-	- Chartered Accountancy Institute of Chartered Accountants of India	ก.ค. 2560 – ก.ค. 2562	Assistant Financial Controller Shangri La Hotel, Jakarta, Indonesia
					เม.ย. 2559 – ก.ค. 2560	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	41	-	-	- 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 พอค้า หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	53	-	-	- 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

- เลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	อายุ (ปี)	% การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับ กรรมการ/ผู้บริหาร รายอื่น	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	
1. นางสาวงธนัส ดันสวัสดิ์ ที่ปรึกษากฎหมายและเลขานุการ บริษัท	45	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Science Human Resources Management Chapman University, USA - Master of Comparative Law Indiana University, Bloomington, USA - Master of Law (LLM) Indiana University, Bloomington, USA 	เม.ย. 2558 – ม.ค. 2563	Vice President Head of Contracts and Commercial Department บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)