

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. นางสาวเพ็ญใจ	หาญพาณิชย์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายวีระศักดิ์	ศิริวงศ์รังสรรค์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
3. นายวีระชัย	ศิริวงศ์รังสรรค์	ตำแหน่ง	กรรมการ
4. นางสาวสินี	ศิริสัมพันธ์	ตำแหน่ง	กรรมการ
5. นายณัฐพล	อัสวโกสิน	ตำแหน่ง	กรรมการ
6. นางโชติมา	ลัทธฤกร	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายประสิทธิ์	จิตธรรมสถาพร	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายทรงเกียรติ	มธุพยนต์	ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการถูกต้องและเชื่อถือได้ของงบการเงิน จึงได้จัดทำรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายการทางการเงิน รวมถึงรายการต่างๆ ที่สำคัญ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ และนายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและประทับตราบริษัท

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของโรงแรม

1. นายอาทิตย์	ไวทยาพัชรน์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการโรงแรมแมนดาริน
2. นายเขมรัฐ	เทพพรหม	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรมแมนดาริน
3. นางสาวจิราภรณ์	จิตภิรมย์	ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นางสาวนภัสกมล	ชุมทอง	ตำแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
5. นายชาตสุธา	ไกววัฒนนท์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
6. นายสุคใจ	โสภณ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม



7. นางสาวสิริกุล ไกรบุญ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารดูแล และรับผิดชอบแผนกต่างๆ ของบริษัทตามนโยบายและพัฒนาการให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองโดยบริหารงานแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารดูแล และรับผิดชอบแผนกต่างๆ ของบริษัทตามนโยบาย และพัฒนาการให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองโดยบริหารงานแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 4,929,068.84 บาท เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

กรรมการบริหาร

นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประวัติการทำงาน

- กรรมการบริษัท เครดิทฟองซิเออร์ กรุงเทพเคหะ จำกัด
- นายกสมาคมการค้าที่ดิน
- กรรมการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท สยามสินธร จำกัด

ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท สยามรีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์)
- ประธานกรรมการบริษัท สแควร์ ริทซ์ พลาซ่า จำกัด
- นายกสมาคมนายจ้างโรงแรมกรุงเทพฯ
- กรรมการสมาคมการค้าไทยเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ประธานกรรมการที่ปรึกษาสมาคมการค้าโรงรับจำนำ
- กรรมการบริษัท พัทยา บาซาร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท จัตุรดา จำกัด
- กรรมการบริษัท พัทยา ลอดจ์ จำกัด
- กรรมการบริษัท พี. พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
- หัวหน้าผู้จัดการหจก. โรงรับจำนำมั่งเฮง



- หัวหน้าผู้จัดการหอพัก.โรงเรียนจำนงค์เชียงใหม่

นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์ธรรม

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์

ประวัติการทำงาน

- รองนายกสมาคมมานะสัมพันธ์
- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน เชียงใหม่
- ผู้จัดการห้างหุ้นส่วน เพชรทองเชียงใหม่

นายวีระชัย ศิริวงศ์ธรรม

ตำแหน่ง กรรมการ

การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องยนต์) มหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

- ผู้จัดการ บริษัท ปัญญาไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

นางสินี ศิริสัมพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการ

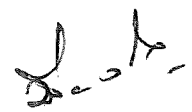
การศึกษา B.A. EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE, CHENEY WASHINGTON, USA.

ประวัติการทำงาน

- หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD Class 70/2008



นายณัฐพล อัสวโกสิน

ตำแหน่ง กรรมการ

การศึกษา - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS & MANAGEMENT, SKIDMORE COLLEGE, NEW YORK
- SELECTED TO INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM, HEC SCHOOL OF MANAGEMENT, PARIS
- SELECTED AS OUTSTANDING STUDENT IN 2004 FOR LEADERSHIP, TEAMWORK AND CITIZENSHIP / ELECTED PRESIDENT OF MBA CLASS COMMITTEE, VICE PRESIDENT OF SASIN STUDENT COUNCIL / MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION WITH CONCENTRATIONS IN FINANCE & MARKETING, SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION OF CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK

ประวัติการทำงาน

- ASSISTANT DIRECTOR , KAPLAN, INC. , NEW JERSEY
- DEPUTY MANAGER-LOYALTY PROGRAM , BANGKOK AIRWAY CO., LTD. , BANGKOK
- FINANCIAL CONSULTANT-PRIVATE WEALTH MANAGEMENT , ADKINSON SECURITIES PCL, BANGKOK
- MARKETING EXECUTIVE-FOREIGN INSTITUTIONAL EQUITIES , ADKINSON SECURITIES PCL. BANGKOK

นางโชติมา สัมฤทธิ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพมหานคร จำกัด
- กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ กรุงเทพมหานคร จำกัด

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP), IOD Class 27/2004



นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติศาสตร์บัณฑิตไทย

ประวัติการทำงาน

- สำนักงานเจ้าพระยาทนายความ

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD

นายทรงเกียรติ มนูญนัต

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา - BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) CHULALONGKORN UNIVERSITY

- MASTER OF ENGINEERING M.ENG STRUCTURE ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

- DOCTOR OF PHILOSOPHY (STRUCTURAL ENGINEERING)

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, (A.I.T.)
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชา Technology Management, มหาวิทยาลัยชินวัตร
- ที่ปรึกษา Civil and Structural Engineers (CASE) Co.,Ltd.
- ที่ปรึกษา Dextra Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
- กรรมการ Futurtec Asia Pacific Co.,Ltd.
- กรรมการ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
- วิศวกรโครงสร้างอาวุโส โครงการทางด่วนยกระดับ , โครงการระบบขนส่งมวลชน หลายโครงการ อาทิ โครงการทางด่วนบางนา-ชลบุรี , โครงการระบบรถไฟเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ (Suvambhumi Airport Rail Link) , โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program : Governance training for listed company director (DAP),IOD Class 81/2009



รายละเอียดของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร	90		25.79	ญาติกับนายณัฐพล อัสวโนดิน	2549-2554	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ. แม่นดารินทร์ โฮเต็ล
นายวิระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ กรรมการบริหาร	82	วิทยาลัยหัว	4.02	พี่ชายของนายวิระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์	2549-2554	กรรมการบริหาร	บมจ. แม่นดารินทร์ โฮเต็ล
นายวิระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์ กรรมการ	68	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องยนต์) มหาวิทยาลัยไมอามี สหรัฐอเมริกา	3.77	น้องชายนายวิระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์	2549-2554	กรรมการ	บมจ. แม่นดารินทร์ โฮเต็ล
นางลีนี ศิริสัมพันธ์	69	B.A. EASTERN WASHINGTON STATE COLLEGE, CHENEY WASHINGTON, USA.	0.76	ไม่มีความสัมพันธ์	2547-2548	หัวหน้าฝ่ายบัญชีและ การเงิน	สมาคมวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
					2550-2554	กรรมการ	บมจ. แม่นดารินทร์ โฮเต็ล

รายละเอียดของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายณัฐพล อัครโคต	37	-Bachelor of Science in Business&Management Skidmore College, New York -Selected to International Exchange Program, HEC School of Management, Paris -Selected as outstandings student in 2004 for leadership, teamwork and citizenship -Elected President of MBA class committee, Vice president of Sasin Student Council -Master in Business administration with concentrations in Finance&Marketing, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University, Bangkok	-	ญาติกับนางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์	2548-2549 2549-2551 2551-2554	Deputy Manager-loyalty Program Financial Consultant- private wealth Management Marketing executive- foreign Institutional Equities กรรมการ	Bangkok Airway Adkinson Securities Pcl. Adkinson Securities Pcl. บมจ. แมงมดรีน โฮเต็ล
นางโชติมา สัตถุมกร ประธานกรรมการตรวจสอบ	70	ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มีความสัมพันธ์	2549-2554	ประธานกรรมการตรวจ สอบ	บมจ. แมงมดรีน โฮเต็ล
นายประสิทธิ์ จิตธรรมสถาพร กรรมการตรวจสอบ	67	นิติศาสตร์บัณฑิต เนติศาสตร์บัณฑิตไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มีความสัมพันธ์	2549-2554	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. แมงมดรีน โฮเต็ล

รายละเอียดของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภท ธุรกิจ
นายทรงเกียรติ มุขเพนต์ กรรมการตรวจสอบ	51	- Bachelor of Engineering (Civil), Chulalongkorn University - Master of Engineering (B.Eng. Civil), Chulalongkorn University - Doctor Course (Production and Information sciences) Satama University	-	ไม่มีความสัมพันธ์	2547-2551	อาจารย์พิเศษ ภาควิชา- วิศวกรรมโยธา ที่ปรึกษา	สถาบัน A.I.T. มหาวิทยาลัยชินวัตร Civil and Structural Engineers Co., Ltd. Dextra Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. Futurtec Asia Pacific Co., Ltd.
					2551-2554	กรรมการ กรรมการ วิศวกรโครงสร้างอาคาร อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมโยธา กรรมการตรวจสอบ	บจก. บางกอกคริสตัล โครงการงานทางด่วน ยกระดับ, โครงการ ระบบขนส่งมวลชน สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร บมจ. แม่น้ำวิน โฮเต็ล



เลขานุการบริษัท

นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ

การศึกษาปริญญาโทบริหารการเงินและปริญญาตรีการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท แมนดารีน โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท วรณ แคมป์เทล จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ฟิลคอน 9 จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน บริษัท ออโต้ คอนเทนเนอร์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้....



หน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัท

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

