



## เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการและเลขานุการบริษัท



## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1.1 ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1	นายวิชัย ทองแดง (ประธานกรรมการ, และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	69	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รณ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (นบ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <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> <li>- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11</li> </ul> <p>ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	-	-	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน 2554 – ก.ค. 2559  ธ.ค. 2553 – 2554 2551 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3 จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักกฎหมายวิชัย ทองแดง จำกัด



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2	ดร.พิจิตต์ รัตตกุล (รองประธานกรรมการ, ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม)	70	- ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี, วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน  2558 – ก.ค. 2559  2557 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2550 - 2555 2546 – 2557 2539 – 2543 2535 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการบริหาร ประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ADPC (องค์กรเตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งชาติ) ADPC (องค์กรเตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งชาติ) บริษัท กรุงเทพมหานครและที่ดิน จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร มูลนิธิป้องกันคว้นพิษ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
3	นายชายนิต อรรถกฤษณ์กุล (กรรมการ, รองประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม)	62	- นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP 2558)	-	-	2558 – ปัจจุบัน  ก.ค. 2555 – ปัจจุบัน  พ.ย. 2554 – ปัจจุบัน 2550 – ม.ค. 2558 2550 – ปัจจุบัน 2545 – ส.ค. 2557 2542 – ม.ค. 2558 2538 – ต.ค. 2553 2528 – ปัจจุบัน	กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) Kiroo Resort Holdings Co., Ltd. (เดิมชื่อ บริษัท แชร กู๊ป จำกัด) บริษัท วีริเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพฯ จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซุปเปอร์ มอลล์ จำกัด บริษัท กรุงเทพมหานครและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสเตท เพอร์เฟ็คท์ จำกัด บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟ็ค จำกัด (มหาชน)
4	นายสุรเดช นฤหาล (กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	71	- วิทยาลัยอัสสัมชัญธุรกิจ - ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม IOD	0.05%	อาของ นายอมรินทร์ นฤหาล	2545 – ปัจจุบัน  2512 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท รอยัล อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5	นายอมรินทร์ นฤหาล้า (กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	40	- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Boston University รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certification Program (DCP) ปี 2547	0.64%	หลานของ นายสุรเดช นฤหาล้า	2545 – ปัจจุบัน 2542 – 2545 2541 – 2543	กรรมการและกรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด บริษัท ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
6	นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี (กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	58	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (DCP 72/2006), สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Executive Development Program รุ่นที่ 2, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556 – 2557 2555 – 2557 2545 – 2557 2545 – 2555	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นเตอร์พอยท์ ซอปปิง มอลล์ จำกัด บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
7	นายวิฑูรย์ วิกากุล (กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) (เข้าเมื่อ 1 ส.ค. 2559)	63	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University ดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม IOD	-	-	ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2553 – มิ.ย. 2558 2541 – ปัจจุบัน 2546 – 2548 2536 – 2541	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8	นายไพสิฐ แก่นจันทร์ (กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	56	- ปริญญาโท Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - ปริญญาโท Development Administration Western Michigan University Michigan, U.S.A - ปริญญาโท Political Science Western Michigan University Michigan, U.S.A - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - นักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่น 1 (นมธ. 1) - Certificate in Hotel Real Estate Investment & Asset Management 2008 Cornell University, U.S.A - Risk Management Committee Program (RMP) 4/2014 Institute Of Directors (IOD), Bangkok - Role of Compensation Committee Program (RCC) 18/2014 - Role of Nomination and Governance Committee Program (RNG) 6/2014- - Advance Audit Committee Program (AACP) 13/2013 - Director Certificate Program (DCP) 56/2005	-	-	เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน  2553 – 2559 2553 – เม.ย. 2555  2550 – 2552  2550 – 2552  ก.ค. 2549 – ธ.ค. 2549 2539-2549  2531-2538	กรรมการและกรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผู้ก่อตั้งและผู้ให้คำปรึกษาหลัก หัวหน้าคณะผู้แทนการพัฒนา โรงแรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการผู้จัดการใหญ่  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ โรงแรม ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการกองทุน สำรวจเลี้ยงชีพ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Hospitality Advisory Services (Thailand) Marriott Hotels & Resorts Asia  TCC Hotel Group  TCC Land Development  Grande Asset Development Pcl.  บริษัท ดิเอราวิณกรุ๊ป จำกัด มหาชน  บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9	นางพรศิริ มโนหาญ (กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง)	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certification Program (DCP) ปี 2552</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Finance Statement for Director ปี 2552</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Audit Committee Program (ACP) เมื่อปี 2556</li> <li>- สถาบันพระปกเกล้า : การกำกับดูแล กิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ มหาชน รุ่น 7</li> </ul>	-	-	<p>พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – พ.ศ. 2559</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – 2557</p> <p>2555 – 2557</p> <p>2555 – 2557</p> <p>เม.ย. 2552 – 2557</p> <p>ม.ค. 2550 – มี.ค. 2552</p>	<p>กรรมการอิสระ และ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>รองประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้ว่าการ</p>	<p>บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p> <p>บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)</p> <p>องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>องค์การสวนพฤกษศาสตร์</p> <p>การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</p> <p>การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</p>
10	นายพรชัย กิตติปัญญางาม (กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ)	68	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2778</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547</li> </ul>	-	-	<p>เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – เม.ย. 2558</p> <p>2515 – ปัจจุบัน</p> <p>2547 – ปัจจุบัน</p> <p>2554 – ปัจจุบัน</p> <p>2548 – 2552</p> <p>2548 – 2552</p> <p>2549 – 2550</p>	<p>กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการ และ เหนียวิน</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>นายกสมาคมนักศึกษาเก่า</p> <p>ผู้ทรงคุณวุฒิ</p>	<p>บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บัญชีกิจ จำกัด</p> <p>บริษัท สามชัย สติล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ศาลรัฐธรรมนูญ</p>



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11	นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม (กรรมการอิสระ,กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง)	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (นักเรียนทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย)</li> <li>- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>	-	-	<p>พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน</p> <p>20 เม.ย. 2558 – พ.ศ. 2559</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>อดีต</p>	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการอิสระและรองประธาน กรรมการ</p> <p>คณะทำงานพัฒนาตลาดทุนและฝ่ายกำกับ และตรวจสอบสถาบันการเงิน</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ และ Project Director</p>	<p>บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สามชัย สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)</p>
12.	นายอมฤติ ปันศิริ (กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกริก</li> <li>- ประกาศนียบัตร การบริหารการจัดการ การขนส่งสินค้าทางอากาศ Lufthansa Training Centre Seehelm, West Germany</li> <li>- ประกาศนียบัตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง Management and Psychology Institute</li> <li>- ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม IOD</li> </ul>	-	-	<p>2546 – ปัจจุบัน</p> <p>2549 – ปัจจุบัน</p> <p>2545 – ปัจจุบัน</p> <p>2539 – ปัจจุบัน</p> <p>2533 – ปัจจุบัน</p> <p>2528 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท เชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเต็ล จำกัด</p> <p>บริษัท เดอะคาร์โก้โฟลท์ จำกัด</p> <p>บริษัท เอ็กเซล พาร์เซล ซิสเต็ม จำกัด</p> <p>บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p>



## คณะผู้บริหาร

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.	นายสมชาย ตีรรัตนพิทักษ์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการ บริษัท )	58	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน  2549 – 2555  2526 – 2549	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกฎหมาย ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ทนายความอาวุโส	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น (เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น, เคพีเอ็น คอร์ปอเรชั่น, เคพีเอ็น แลนด์, เคพีเอ็น โฮลดิ้ง, เคพีเอ็น พลาสติก, เคพีเอ็น ออโตเม ทีฟ, สถาบันดนตรี เคพีเอ็น ฯลฯ) บริษัท สำนักงานกฎหมายวิชัย ทองแดง จำกัด
2.	นางสาวทิพาพร พานิชพงษ์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ)	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศ ธุรกิจ) Wollongong University รัฐนิว เซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	มี.ค. 2554 – ปัจจุบัน  ธ.ค. 2550 – ก.ย. 2552 2549 – ก.ย. 2550  ส.ค. 2547 – ม.ค. 2549 ก.ค. 2544 – ก.ค. 2547  2543 – มี.ย. 2544 2541 – 2543  2539-2541	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และ กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ลูกค้าต่างประเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริหารการเงิน	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บอรรด คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บอรรด ผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท บอรรด คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บอรรด ผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอชเอสบีซี (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด  ไอเอ็นจีแบงก์เอ็นวี สำนักงานประเทศไทย





ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3.	นายสาธิต เกียรติกระจาย (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชี)	44	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย	-	-	ก.ย. 2556 – ปัจจุบัน  2552 – ส.ค. 2556 2542 – 2552	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชี  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท สำนักงานเอ็นสท์แอนด์ย้ง จำกัด บริษัท สำนักงานเอ็นสท์แอนด์ย้ง จำกัด
4.	นายสมศักดิ์ ชัยพิทุรสวัสดิ์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายก่อสร้าง,ออกแบบและ พัฒนาโครงการ)	52	- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน  2555 – เม.ย. 2557 2555	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายก่อสร้าง,ออกแบบและพัฒนา โครงการ  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง, ออกแบบและพัฒนาโครงการ รองผู้อำนวยการแผนกออกแบบ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
5.	นายพีรพล นนทสูติ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและการตลาด)	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Judge Business School University of Cambridge ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท เศรษฐกิจและการเงินระหว่าง ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียง The George Washington University วอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	-	2554 – ปัจจุบัน  2550 – 2553 2548 – 2550 2547 – 2548	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขาย และ การตลาด ผู้จัดการทั่วไป - การสื่อสาร ระหว่างประเทศ ตัวแทนประเทศ, ผู้จัดการ การตลาดและการสื่อสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  สำนักงานการท่องเที่ยววิฑิตวิเทศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
6.	นายสุทธิพงษ์ จิตโนทัย (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายและพัฒนาธุรกิจ)	52	ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 – ปัจจุบัน  เม.ย. 2558 – ต.ค. 2558 2547 – 2558  2532 – 2547	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม ปฏิบัติการ 2 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายออกแบบ และพัฒนาธุรกิจ สถาปนิก	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด ในเครือ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)  บริษัท คาซ่า จำกัด



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7	นางสาวชฎาพร ฉายะวรรณ	41	- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2558 – ปัจจุบัน 2546 – 2557 2541 – 2546	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักงานเคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด



## 1.2 เลขานุการบริษัท

นายสมชาย ตีรวัฒนาพิทักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
6. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## 1.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
นายวิชัย ทองแดง	X	
ดร. พิจิตต์ รัตตกุล	//, /	//
นายชายนิด อรรถญาณสกุล	//, ///	//
นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี	//, ///	//
นายอมรินทร์ นฤหาล้า	//, ///	//
นายสุรเดช นฤหาล้า	//, ///	
นายวิทวัส วิกากุล	//, ///	
นายไพสิฐ แก่นจันทร์	//, ///, V	
นางพรศิริ มโนหาญ	////	
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	////	
นายวัฒนา สุทธิพินิจธรรม	////	
นายอมฤทธิ บัณศิริ	////	
นายสมชาย ตีรวัฒนาพิทักษ์	V	
นางสาวทิพาพร พานิชพงษ์	V	
นายสาธิต เกียรติกระจ่าย	V	
นายสมศักดิ์ ชัยพิฑูรย์สวัสดิ์	V	
นายพีรพล นนทสูติ	V	
นายสุทธิพงษ์ จิตโนทัย	V	
นางสาวชฎาพร ฉายะวรรณ	V	

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ

/// = กรรมการบริหาร

/ = ประธานกรรมการบริหาร

//// = กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

// = กรรมการ

V = ผู้บริหาร