

## เอกสารแนบ 1

ประวัติกรรมการและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ประวัติกรรมการผู้บริหาร 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 กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม)	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.) 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> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>	-	-	4 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน  2554 – ก.ค. 2559  ธ.ค. 2553 – 2554  2551 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ  กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 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 โรงพยาบาลศรีวิชัยนคร 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)	74	- ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบริกแฮมยัง สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี, วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน พ.ค. 2561 - ก.ค. 2561 ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ก.ค. 2559 2557 - 2560 2555 - 2559 2555 - ปัจจุบัน 2550 - 2555 2546 - 2557 2539 - 2543 2535 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ อุปนายก อาจารย์พิเศษ ภาควิชาปฏิบัติการ ฉุกเฉินทางการแพทย์ กรรมการ รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการบริหาร ประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการอำนวยการ	บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียด เอชเทค จำกัด บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) สภามหาวิทยาลัยนวมินทราชินา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามหาวิทยาลัยนวมินทราชินา บริษัท ที ยูทิลิตี้ จำกัด บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร มูลนิธิป้องกันคว้นพิษ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3	นายศานิต อรรถญาณสกุล (กรรมการ, รองประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม)	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย: Director Accreditation Program (DAP 2558)</li> </ul>	-	-	ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน 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	กรรมการ กรรมการ กรรมการและ รองประธานกรรมการบริหาร  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เชียล เอชเทท จำกัด บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  Kiroro Resort Holding Co.,Ltd. (บริษัท แซร์ กรุ๊ป จำกัด) บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไบรท์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ้อปปิง มอลล์ จำกัด บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสเตท เพอร์เฟคท์ จำกัด บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 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
4	นายวิวัฒน์ วิกากุล (กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงแรม)	66	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University ดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม IOD	-	-	ม.ย. 2563 - ปัจจุบัน  ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน  ส.ค. 2559 - เม.ย. 2560 ธ.ค. 2553 - มิ.ย. 2558 2546 - 2548 2541 - 2558 2536 - 2541	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ โรงแรม กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและรองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซอวาทัน รอยัล ออคิเด จำกัด บริษัท ไทย รอยัล ออคิเด เรียด เอชเท จำกัด บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิเด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 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 กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 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
5	นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี (กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน)	62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Director Certification Program (DCP 72/2006), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Executive Development Program รุ่นที่ 2, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>	-	-	ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน  2558 - เม.ย. 2560  2558 - ปัจจุบัน 2556 - 2557 2555 - 2557 2545 - 2557 2545 - 2555	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม การเงิน  กรรมการและกรรมการบริหาร  กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เซเวอีตน์ รอยัล ออคิด จำกัด บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียด เอชเทค จำกัด บริษัท โรงแรม รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ 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)
6	นายสุรเดช นฤหาล้า (กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาลัยอัสสัมชัญธุรกิจ</li> <li>- ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม IOD</li> </ul>	0.05%	อาของ นายอมรินทร์ นฤหาล้า	2545 - ปัจจุบัน  2512 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท รอยัล อินด์สตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
7	นายอมรินทร์ นฤหาล้า (กรรมการ, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขาการเงิน Boston University</li> <li>- รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Certification Program (DCP) ปี 2547</li> </ul>	0.64%	หลานของ นายสุรเดช นฤหาล้า	ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน  2542 - 2545 2541 - 2543	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เซเวอีตน์ รอยัล ออคิด จำกัด บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียด เอชเทค จำกัด บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด บริษัท ทาวเวอร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 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
8	นายโลธาร์ ริชาร์ด เพห์ (Mr. Lothar Richard Pehl) (กรรมการ)	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เมลเบิร์น</li> <li>- ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล</li> <li>- ประกาศนียบัตรการเงินธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยคอร์เนล</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคการจัดการ บริหารโรงแรม ปี 2529,</li> <li>- คณะการจัดการและบริหารโรงแรมแห่ง แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน</li> <li>- ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคโภชนาการ ฟิลลิงเงิน-ชเวินนิงเงิน ประเทศเยอรมัน</li> </ul>	-	-	ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน  ส.ค. 2560 - พ.ค. 2561 มี.ค. 2556 - ก.ค. 2560 มิ.ย. 2550 - ก.พ. 2556	กรรมการ  รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการอาวุโส รองประธานกรรมการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล สตาร์วูด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท เอเซีย แปซิฟิก สตาร์วูด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท เอเซีย แปซิฟิก

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	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ (กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง)	67	- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ (ภาควิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหุลยสิทธิ์, รัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน  2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน  2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน  2554 - ปัจจุบัน  2557 - 2561  2557 - 2561 2554 - 2557	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยบริดจ์ ซีเคียวริตี้ ฟรันดิง จำกัด (มหาชน)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)  บริษัท ประปาปทุมธานี บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10	นายพรชัย กิตติปัญญาาม (กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ)	73	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2778</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547</li> </ul>	-	-	เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน  2555 - เม.ย. 2558  2515 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน  2554 - ปัจจุบัน 2548 - 2552  2548 - 2552  2549 - 2550	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการผู้จัดการ  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการ และ เหนียวญิก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท บัญชีกิจ จำกัด  บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาลรัฐธรรมนูญ
11	นายวัฒนา สุทธิพิณธรรม (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง)	74	<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>	-	-	พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน  เม.ย. 2558- พ.ศ. 2559  ปัจจุบัน  อดีต	กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง  กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ  กรรมการอิสระและรองประธาน กรรมการ  คณะทำงานพัฒนาตลาดทุนและ ฝ่ายกำกับ และตรวจสอบสถาบัน การเงิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ และ Project Director	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน 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
12	ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร (กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ) (เข้าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)	62	- PH.D. of Education, Sardar Patel University, India - ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาตรี การศึกษามัธยมศึกษา (กศ.บ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 24 - หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน รุ่น 6	-	-	ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน  2562  2560 - 2562  2559 - 2560  2558 - 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13	นายสมชาย ตีรวัฒนาพิทักษ์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย กฎหมาย และเลขานุการบริษัท)	62	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน  2549 - 2555  2526 - 2549	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ทนายความอาวุโส	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น, เคพีเอ็น คอร์ปอเรชั่น, เคพีเอ็น แลนด์, เคพีเอ็น โฮลดิ้ง, เคพีเอ็น พลาสติก, เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ, สถาบันดนตรี เคพีเอ็น บริษัท สำนักงานกฎหมายวิชัย 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
14	นางสาวทิพาพร พานิชพงษ์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ)	56	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศ ธุรกิจ) Wollongong University รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรีสาขาบัญชี 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 - มิ.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 ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท บอรรด คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บอรรด ผลิตภัณฑ์หินทราย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ เอชเอสบีซี (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด  ไอเอ็นจีแบงก์เอ็นวี สำนักงานประเทศไทย
15	นายสาริต เกียรติกระจาย (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชี)	48	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 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

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16	นายสมศักดิ์ ชัยพิทุรสวัสดิ์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายก่อสร้าง,ออกแบบและ พัฒนาโครงการ)	56	- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	พ.ศ. 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)
17	นายพิรพล นนทสุติ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและการตลาด)	44	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Judge Business School University of Cambridge ประเทศอังกฤษ  - ปริญญาโท เศรษฐกิจและการเงินระหว่าง ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียง The George Washington University วอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	-	2558 - ปัจจุบัน  2554 - 2558  2550 - 2553  2548 - 2550  2547 - 2548	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและการตลาด  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขาย, การตลาด และพัฒนา ธุรกิจ  ผู้จัดการทั่วไป - การสื่อสาร ระหว่างประเทศ  ตัวแทนประเทศ, ผู้จัดการ การตลาดและการสื่อสาร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  สำนักงานการท่องเที่ยววิซิทบริเทน  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
18	นายสุทธิพงษ์ จิตโนทัย (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายและพัฒนาธุรกิจ)	55	ปริญญาตรีสถาปัตยกรรม 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

## 1.2 เลขานุการบริษัท

นายสมชาย ตริรัตน์พิทักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. เก็บรักษาสำเนารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการหรือผู้บริหาร
6. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 1.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
นายวิชัย ทองแดง	X	//
ดร. พิจิตต์ รัตตกุล	//, /	//
นายศานิต อรรถญาณสกุล	//, ///	//
นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี	//, ///, V	//
นายอมรินทร์ นฤหาล้า	//, ///	//
นายสุรเดช นฤหาล้า	//, ///	
นายวิทวัส วิกากุล	//, ///, V	//
นายโลธาร์ ริชาร์ด เพห์ (Mr. Lothar Richard Pehl)	//	
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	////	
นายพรชัย กิตติปัญญางาม	////	
นายวัฒนา สุทธิพิณธรรม	////	
ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร (เข้าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)	////	
นายสมชาย ตริรัตน์พิทักษ์	V	
นางสาวทิพาพร พานิชพงษ์	V	
นายสาธิต เกียรติกระจ่าย	V	
นายสมศักดิ์ ชัยพิรุณสวัสดิ์	V	
นายพีรพล นนทสูติ	V	
นายสุทธิพงษ์ จิตโนทัย	V	

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ

/// = กรรมการบริหาร

/ = ประธานกรรมการบริหาร

//// = กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

// = กรรมการ

V = ผู้บริหาร