

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

## 1. คณะกรรมการ

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                                          | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                           |                                                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                              | ตำแหน่ง                                                              | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                             |
| นายสมพงษ์ ตันฑพาทย์<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:<br>30 พฤศจิกายน 2561 | 62           | <u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u><br>- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- บัญชีบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br>- หลักสูตร Advanced Audit<br>Committee Program รุ่นที่ 33/2562<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br>- หลักสูตร Director Certification<br>Program รุ่นที่ 210/2558<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br>- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง<br>สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงาน<br>ปลัดกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 61 ปี<br>2556<br>- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและ<br>สถาบันการเงิน (Financial<br>Executive Development Program<br>FINEX) รุ่นที่ 14 จากสมาคม<br>สถาบันการศึกษาการธนาคารและ<br>การเงินไทย | ไม่มี                                                         | ไม่มี                                    | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                                                      |                                                  |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                          | 2561 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ                | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)     |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                          | 2562 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน | บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
|                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                          | 2557 - 2561                                                               | กรรมการ                                                              | บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)               |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                         | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                           |                                                                                                                        |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                              | ตำแหน่ง                                                                                                                | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                         |
| นายสมพงษ์ ตันตพาทย์ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น                                       |                                                                                                                        |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | 2560 – 2561                                                               | รองประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                                                | บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | 2559 - 2561                                                               | ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บ<br>ภาษี (กลุ่มธุรกิจทางการเงินการ<br>ธนาคาร ) นักวิเคราะห์นโยบายและ<br>แผนทรงคุณวุฒิ |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | 2557 – 2560                                                               | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร                                                                                               | บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | 2557 - 2558                                                               | รองอธิบดี                                                                                                              | กรมสรรพากร                                   |
| นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง *<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:<br>30 พฤศจิกายน 2561<br><br>*ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุม<br>คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่<br>26 กุมภาพันธ์ 2563 | 60           | <u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u><br>-เศรษฐศาสตร์บัณฑิต<br>สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงิน<br>Oklahoma State University, USA<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br>-หลักสูตร Digital Transformation –<br>A Must of all Companies (6 พ.ย.<br>2561)<br>-หลักสูตร IT Governance and<br>Cyber Resilience Program รุ่นที่<br>8/2561<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD) | ไม่มี                                                         | ไม่มี                                    | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                                                                                                        |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | 2561 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                        | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | 2559 - ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ                                                                                                           | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | 2558 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ                                                                                          | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | 2560 – 2562                                                               | กรรมการอิสระ                                                                                                           | บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)           |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | 2557 - 2558                                                               | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                                         | บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)      |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                     |                                         |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                        | ตำแหน่ง                                 | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                                   |
| นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ (ต่อ)                      |              | -หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 10/2560<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br>-หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br>-หลักสูตร Boards that Make a Difference รุ่นที่ 1/2559<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br>-หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 37/2558<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br>-หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br>-หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 11/2547<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD) |                                                               |                                          | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น |                                         |                                                        |
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)                  |
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ                                 | บริษัท พี แอดไวเซอร์ จำกัด                             |
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ                                 | บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด                    |
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                          | 2560 – 2562                         | กรรมการอิสระ                            | การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                         |
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                          | 2560 – 2562                         | กรรมการอิสระ                            | บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด |
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                          | 2559 – 2560                         | ที่ปรึกษา                               | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม                        |
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                          | 2558 - 2559                         | ที่ปรึกษา                               | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                               | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                           |                                                                            |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                              | ตำแหน่ง                                                                    | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                                   |
| นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ (ต่อ)                                                                                    |              | -หลักสูตรการบริหารจัดการด้าน<br>ความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5<br>จากสมาคมวิทยาลัยป้องกัน<br>ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์<br>-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)<br>รุ่นที่ 14 จากสถาบันวิทยาการตลาด<br>ทุน<br>-หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง<br>ระดับสูง จากบริษัท กริดทีเอ็มเวอร์ค<br>จำกัด                                     |                                                               |                                          |                                                                           |                                                                            |                                                        |
| นายจักร บุญ-หลง<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:<br>30 พฤศจิกายน 2561 | 62           | <u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u><br>- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต<br>สาขาการเมืองระหว่างประเทศและ<br>เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยตีทรอยต์<br>สหรัฐอเมริกา<br>- นิติศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br><u>ประวัติอบรม</u><br>-หลักสูตร Director Certification<br>Program รุ่นที่ 271/2562 จาก<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD) | ไม่มี                                                         | ไม่มี                                    | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                                                            |                                                        |
|                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | 2561 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                             | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)           |
|                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | 2561 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                             | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)                     |
|                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | 2562 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน | บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด<br>(มหาชน) |
|                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | 2562 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ                   | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)                       |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                                                   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                      | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                           |                                                                                                                             |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                              | ตำแหน่ง                                                                                                                     | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                         |
| นายจักร บุญ-หลง (ต่อ)                                                                                                                              |              | -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29<br>จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน<br>-หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร<br>รุ่นที่ 52 จากวิทยาลัยป้องกัน<br>ราชอาณาจักร<br>-หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ<br>ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16                          |                                                               |                                          | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น                                       |                                                                                                                             |                                              |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                                                                     | บริษัท โกลว์ จำกัด                           |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                                                                     | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จำกัด                |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                                                                     | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด                 |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                                                                     | บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด                 |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                                                                     | บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด                    |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                                                                     | บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จำกัด          |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                                                                     | บริษัท เรือนร่วมเย็น จำกัด                   |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | 2560 – 2561                                                               | เอกอัครราชทูต                                                                                                               | ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา     |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | 2557 – 2559                                                               | เอกอัครราชทูต                                                                                                               | ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์                        |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | 2555 - 2557                                                               | เอกอัครราชทูต                                                                                                               | ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล                   |
| ดร.ชฎานิน เทพาคำ<br>กรรมการ<br><br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>ตามหนังสือรับรอง)<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:<br>10 พฤศจิกายน 2558 | 50           | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>- บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต<br>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>สาขาการจัดการสถาบันพัฒนาบริหาร<br>ศาสตร์ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>- ชีวะวิทยาการแพทย์<br>มหาวิทยาลัยยัคังตัน<br>ประเทศอังกฤษ | ไม่มี                                                         | 0.0011                                   | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                                                                                                             |                                              |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | 2558 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการ                                                                                                                     | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) |
|                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | 2557 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน<br>ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)            |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                     |                     |                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                        | ตำแหน่ง             | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                                    |
| ดร.ชฎานัน เทพาคำ (ต่อ)                           |              | ประวัติการอบรม                                                                                                                       |                                                               |                                          | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น |                     |                                                         |
|                                                  |              | -หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 191/2557                                                                            |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ของบริษัทฯ จำนวน 35 แห่ง |
|                                                  |              | จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)                                                                                        |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด            |
|                                                  |              | -หลักสูตร Securities & Exchange Commission Capital Market Leader Program: Building Competitiveness of Nation and Thai Capital Market |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท ปาร์ค อินดัสตรี จำกัด                            |
|                                                  |              | -หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท มหาสาน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด                      |
|                                                  |              | -หลักสูตรผู้บริหารกระบวนกร ยุทธธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15                                                                               |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด                           |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท สยาม พาร์บอยล์ ไรซ์ จำกัด                        |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท ข้าวพันธุ์ดี จำกัด                               |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท แอ็บโซลูท พาวเวอร์ พี จำกัด                      |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท โซล่า อินโนเวชั่น จำกัด                          |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท จี-ฟอร์ซ จำกัด                                   |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท บางกอก 12 จำกัด                                  |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท เกษมวนารมย์ จำกัด                                |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด                        |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ซีทีจี 2002 จำกัด                                |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด                           |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท ซี.วี.เอส ซินดิเคท จำกัด                         |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท ลีโอ ลิงค์ จำกัด                                 |
|                                                  |              |                                                                                                                                      |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                            | กรรมการ             | บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด                         |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                                                                            | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                           |                                                                                                  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                              | ตำแหน่ง                                                                                          | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                                      |
| นายนิศ เชยกลิน<br><br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br><br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>ตามหนังสือรับรอง)<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:<br>10 พฤศจิกายน 2558 | 58           | คุณวุฒิทางการศึกษา<br><br>- บัณฑิตมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- บัณฑิตบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br><br>-หลักสูตร Director Certification<br>Program รุ่นที่ 9/2545<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br><br>-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการ<br>บริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4<br><br>-หลักสูตรการบริหารจัดการด้าน<br>ความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2556<br><br>-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี<br>2549 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน<br><br>-หลักสูตร Organizational Risk<br>Management Program รุ่นที่<br>2/2547 จากสถาบันคีนันท์<br><br>-หลักสูตร Corporate Financial<br>Strategies, Kellogg School of<br>Management เมืองชิคาโก<br>สหรัฐอเมริกา | ไม่มี                                                         | 0.0295                                   | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                                                                                  |                                                           |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | 2558 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                                   | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)              |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | 2557 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการพัฒนอยั่งยืน<br>กรรมการบริหาร                    | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)                         |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน | บริษัท เนอวานา ไดค จำกัด (มหาชน)                          |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น                                       |                                                                                                  |                                                           |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | ประธานกรรมการ                                                                                    | บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด                              |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                                          | บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน<br>51 แห่ง |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                                          | บริษัท ศิรธาร จำกัด                                       |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                                          | บริษัท มหาสาน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด                        |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                                          | บริษัท อินเตอร์แอ็คที จำกัด                               |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | 2558 – 2560                                                               | กรรมการ                                                                                          | บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด                          |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | 2558 - 2560                                                               | ประธานกรรมการ                                                                                    | บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด                       |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | 2557 - 2560                                                               | กรรมการ                                                                                          | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)                 |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | 2555 – 2556                                                               | นายกสมาคม                                                                                        | ศูนย์การค้าไทย                                            |
|                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | 2541 - 2556                                                               | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                                                                          | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                        |



| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                           | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                          | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| นายนิศ เชยกลิ่น (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | -โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ<br>อสังหาริมทรัพย์<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536<br>-หลักสูตรการสอบบัญชีโดย<br>คอมพิวเตอร์ อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน<br>-หลักสูตรการตรวจสอบบัญชีทั่วไป<br>สำนักงาน เอสจีวี ณ กรุง กรุงเทพฯ<br>และ สำนักงานเอสจีวี กรุงมะนิลา<br>ฟิลิปปินส์                                                                             |                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| นายเดวิด อังเด ลีน่า คุยเบอร์<br>กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง *<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br><br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>ตามหนังสือรับรอง)<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:<br>14 พฤศจิกายน 2561<br><br>* ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุม<br>คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26<br>กุมภาพันธ์ 2563 | 54           | <u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u><br>- Bachelor of Hotel Management,<br>Brussels Erasmus University<br>ประเทศเบลเยียม<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br>-หลักสูตร Director Certification<br>Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)<br>รุ่นที่ 247/2560<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br>-หลักสูตร Executive Leadership -<br>Cornell, IMD and LBS | ไม่มี                                                         | ไม่มี                                    | <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u><br><br>2561 – ปัจจุบัน<br><br>ปัจจุบัน<br><br><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u><br><br>ปัจจุบัน<br><br>2555 - 2558<br><br>2555<br><br>2552 - 2555 | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br><br>กรรมการบริหาร<br><br>กรรมการ<br>Regional General Manager<br>Thailand & General Manager<br>Senior Director– Openings<br><br>General Manager | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)<br><br><br>บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ<br>จำนวน 51 แห่ง<br>Millennium Hilton Bangkok, Hilton Worldwide<br><br>Hilton Worldwide, Regional Office Shanghai,<br>PR China<br>Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, PR<br>China |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                                                                                                                             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                           |                                                                                 |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                              | ตำแหน่ง                                                                         | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                                                                                 |
| นายจิตติ ทองเบญจมาศ<br>กรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการ<br>ปฏิบัติการโครงการ CROSSROADS<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:<br>28 กุมภาพันธ์ 2561<br><br>(ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อ<br>วันที่ 1 ธันวาคม 2562) | 54           | <u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u><br>-Executive Master of Business<br>Administration, San Francisco<br>State University (Concurrent)<br>สหรัฐอเมริกา<br>-Bachelor of Arts, University of<br>California, Berkeley สหรัฐอเมริกา<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br>-หลักสูตร Director Certification<br>Program รุ่นที่ 251/2561<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br>-หลักสูตร Boardroom Success<br>through Financing & Investment<br>รุ่นที่ 4/2561<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD) | ไม่มี                                                         | ไม่มี                                    | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                                                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                          | 2561 – 2562<br>ปัจจุบัน                                                   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร                                                        | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                          | <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>                                |                                                                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                                         | บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ<br>จำนวน 31 แห่ง                                            |
|                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                          | ปัจจุบัน<br>2560 - 2561                                                   | กรรมการ<br>กรรมการ<br>กรรมการบริหาร                                             | บริษัท เอลเลเฟนท์ วิง จำกัด<br>บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)                                     |
|                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                          | 2556 - 2559                                                               | กรรมการ                                                                         | บริษัท เอ็มเอช แอนด์ อาร์ เอเชีย (อาร์ไอเอช) จำกัด<br>บริษัท เอ็มเอช แอนด์ อาร์ แมน (ไทยแลนด์) จำกัด |
|                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                          | 2552 - 2559                                                               | กรรมการ                                                                         | Mövenpick Hotels & Resorts                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                          | 2552 - 2559                                                               | Vice President, Chief Finance &<br>Controlling Officer, Asia Pacific &<br>China | บริษัท สยาม รีสอร์ท จำกัด                                                                            |
| นายธีระชาติ นุมนานิต<br>กรรมการ<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>ตามหนังสือรับรอง)<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:<br>10 มกราคม 2562                                                                              | 63           | <u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u><br>-ปริญญาตรี Civil Engineering,<br>Polytechnic University, New York<br>สหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ไม่มี                                                         | 0.0028                                   | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                                                                 |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                          | 2562 – ปัจจุบัน<br>ปัจจุบัน                                               | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านออกแบบ<br>และก่อสร้าง    | บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)                    |

| ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                                           | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                           |                                                                    |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                              | ตำแหน่ง                                                            | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                                           |
| นายธีระชาติ นูมานิต (ต่อ)                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น                                       |                                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | 2560                                                                      | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการ                                | บริษัท เนอวานา ไดจี จำกัด (มหาชน)                              |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | 2557 – 2560                                                               | กรรมการ                                                            | บริษัทย่อยของบริษัท เนอวานา ไดจี จำกัด<br>(มหาชน) จำนวน 5 แห่ง |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | 2546 - 2557                                                               | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                                        | บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จำนวน<br>8 แห่ง       |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          |                                                                           |                                                                    | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)                             |
| นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์<br>กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง*<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>ตามหนังสือรับรอง) | 58           | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>- บัณฑิตบริหารบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- บัณฑิตบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>ประวัติการอบรม<br>- หลักสูตร Director Certification<br>Program (DCP) รุ่นที่ 131/2558<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br>- หลักสูตร Director Accreditation<br>Program (DAP) รุ่นที่ 65/2550<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD) | ไม่มี                                                         | ไม่มี                                    | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                                                    |                                                                |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:<br>29 มิถุนายน 2561                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | 2561 – ปัจจุบัน                                                           | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)                   |
| *ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุม<br>คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่<br>26 กุมภาพันธ์ 2563                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน<br>เลขานุการบริษัท | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)                              |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร                                           | บริษัท เนอวานา ไดจี จำกัด (มหาชน)                              |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น                                       |                                                                    |                                                                |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ                                                            | บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ<br>จำนวน 7 แห่ง       |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | 2560 – 2561                                                               | กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ                                        | บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด                           |
|                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                          | 2557 – 2559                                                               | กรรมการบริหาร                                                      | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด                |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                   | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน |                                |                                             |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา    | ตำแหน่ง                        | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                        |
| นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (ต่อ)                |              | -โครงการ “วิเคราะห์ปัจจุบัน รู้ทันอนาคต ผ่านงบการเงิน”<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>-หลักสูตรภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ<br>ค่าใช้จ่ายด้านภาษี เมื่อวันที่ 26<br>พฤศจิกายน 2561<br>จากบริษัท จีทีโอ เทรนนิง จำกัด |                                                               |                                          | 2553 – 2556     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน | บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) |
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | 2550 - 2553     | ผู้บริหารสายการลงทุนประธาน     | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)              |
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | 2546 - 2550     | เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน       | บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)     |

## 2. ผู้บริหาร

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                       | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                      | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| นายเดิร์ก อังเด ลีน่า คุยเบอร์<br><br>กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง *<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:<br>14 พฤศจิกายน 2561<br><br>*ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุม<br>คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่<br>26 กุมภาพันธ์ 2563 | 54           | <u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u><br><br>- Bachelor of Hotel Management,<br>Brussels Erasmus University<br>ประเทศเบลเยียม<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br><br>-หลักสูตร Director Certification<br>Program (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)<br>รุ่นที่ 247/2560<br><br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br><br>-หลักสูตร Executive Leadership -<br>Cornell, IMD and LBS | ไม่มี                                                         | ไม่มี                                    | <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u><br><br>2561 – ปัจจุบัน<br><br>กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br><br>ปัจจุบัน<br>กรรมการบริหาร<br><br><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u><br><br>ปัจจุบัน<br><br>2555 - 2558<br><br>2555<br><br>2552 - 2555 | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br><br>กรรมการบริหาร<br><br>กรรมการ<br>Regional General Manager<br>Thailand & General Manager<br>Senior Director– Openings<br>General Manager | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)<br><br><br><br><br><br><br>บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)<br><br><br>บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ<br>จำนวน 51 แห่ง<br><br>Millennium Hilton Bangkok, Hilton Worldwide<br><br>Hilton Worldwide, Regional Office Shanghai,<br>PR China<br><br>Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, PR<br>China |
| นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์<br><br>กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน<br>เลขานุการบริษัท                                                                                                                                                                                      | 37           | <u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u><br><br>- Master of Business<br>Administration – Finance,<br>University of Illionis – Urbana<br>Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา<br><br>- เศรษฐศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                                                                                           | ไม่มี                                                         | ไม่มี                                    | <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u><br><br>ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                   | กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน<br>เลขานุการบริษัท                                                                                                                                                           | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                             | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                                                                           | ตำแหน่ง                                                                                                                                                           | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                                                                                                                                               |
| นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ (ต่อ)<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:<br>4 กรกฎาคม 2562<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท:<br>8 สิงหาคม 2562<br><br>#หน้าที่ความรับผิดชอบของ<br>เลขานุการบริษัท อยู่ภายใต้หัวข้อ<br>“การกำกับดูแลกิจการ” หมวด 9.2<br>คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการ<br>บริษัทฯ |              | <u>ประวัติการอบรม</u><br><br>-หลักสูตร Company Secretary<br>Program (CSP) รุ่นที่ 101/2562<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD)<br><br>-หลักสูตรทบทวนและเพิ่มพูนความรู้<br>สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่<br>ปรึกษาการเงินประจำปี 2562<br>สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย<br><br>- หลักสูตร RE-CU CEO รุ่นที่ 5 จัด<br>โดย สมาคมผู้บริหารธุรกิจ<br>อสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br><br>- Strategic CFO รุ่น 6/2561 จัด<br>โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br><br>- Certificate in Investor Relations<br>2016 จัดโดย ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์<br>แห่งประเทศไทย<br><br>-Thai Intelligent Investors<br>Program (TIIP 9) จัดโดย สถาบัน<br>วิทยาการผู้ลงทุนไทย |                                                               |                                          | <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u><br><br>2561 - 2562<br><br>2554 – 2561<br><br>2551 – 2553<br><br>2550 – 2551 | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการเงิน<br><br>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุนและ<br>นักลงทุนสัมพันธ์<br><br>ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ<br><br>Relationship Manager | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)<br><br>บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)<br><br>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                           |                                          |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                              | ตำแหน่ง                                  | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท                         |
| นางสาวกนกนิจฐ์ วิจิตรเจริญ<br>ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:<br>1 มกราคม 2562 | 53           | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br>-หลักสูตร หลักการภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์<br>ทั้งในส่วนการให้เช่าและบริการ<br>รวมทั้งการเฉลี่ยภาษีซื้อที่ต้อง<br>จัดโดย บริษัท ฝักรบมและสัมมนา<br>ธรรมนิติ จำกัด<br>- Update มาตรฐานการบัญชี<br>ปี 2561 จัดโดย บริษัท<br>บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด<br>-หลักสูตร Advanced Excel Charts<br>for Accounting Presentation<br>(การนำเสนอข้อมูลทางบัญชีด้วย<br>Advanced Excel Charts<br>จัดโดย บริษัท ฝักรบมและสัมมนา<br>ธรรมนิติ จำกัด<br>-หลักสูตรเจาะลึกวิเคราะห์งบการเงิน<br>จัดโดย บริษัท ฝักรบมและสัมมนา<br>ธรรมนิติ จำกัด | ไม่มี                                                         | 0.0003                                   | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |                                          |                                              |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | ปัจจุบัน                                                                  | ผู้อำนวยการอาวุโส<br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน | บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u>                                |                                          |                                              |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | 2557 – 2558                                                               | ผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี           | บริษัท บุญทด กรุ๊ป จำกัด                     |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | 2553 – 2556                                                               | หัวหน้าฝ่ายการเงิน                       | ฮิลตัน โฮเทล แอนด์ คอนราด ประเทศไทย          |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | 2550 – 2553                                                               | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี               | บริษัท บุญทด กรุ๊ป จำกัด                     |
|                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                                          | 2549                                                                      | ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน            | บริษัท ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด                  |

| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน |         |                      |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------|
|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา    | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| นางสาวกนกนิตฐิ วิจิตรเจริญ<br>(ต่อ)              |              | <p>-หลักสูตร 41 ประเด็นกับ 7 มาตรฐานการบัญชี เพื่อการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง จัดโดย บริษัท ผีอกบรรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</p> <p>- หลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 1/59 จัดโดย สมาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p><u>การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี</u></p> <p>-หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 3 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2562 (Orientation ความรู้ด้านบัญชีจำนวน 12 ชั่วโมง)</p> |                                                               |                                          |                 |         |                      |



| ชื่อ – สกุล/ ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                                                                                        | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/<br>ประวัติการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ความสัมพันธ์<br>ทางครอบครัว<br>ระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัท<br>(%) | ประสบการณ์ทำงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                          | ช่วงระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท |
| นางกรกมล ตันดินาม<br>ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br>และวัฒนธรรมองค์กร<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร:<br>1 มกราคม 2562<br><br>(ลาออกจากบริษัทฯ มีผลวันที่<br>15 มีนาคม 2563) | 38           | <u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u><br>- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง บริหารธุรกิจ<br>บัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและ<br>การท่องเที่ยว<br>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br>วิทยาเขตภูเก็ต หลักสูตรนานาชาติ<br><br><u>ประวัติการอบรม</u><br>-หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมให้<br>พนักงานองค์กรและ การคัดเลือก<br>บุคลากรผ่านศูนย์การประเมิน<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>-หลักสูตรกฎหมายแรงงานไทย<br>สำหรับผู้บริหารทรัพยากรบุคคล<br>มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต<br>-หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง –<br>ผู้อำนวยการ กลุ่มโรงแรม ฮิลตัน<br>อินเตอร์เนชั่นแนล<br>-หลักสูตรการเป็นวิทยากร หลักสูตร<br>การรับรองแขก กลุ่มโรงแรมแอดคอร์ต<br>-หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร<br>หลักสูตรเทคนิคเป็นวิทยากรและ<br>สร้างทีมพัฒนาคุณภาพบริการใน<br>องค์กร กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอ<br>เรียนเต็ล ฮอังกง | ไม่มี                                                         | ไม่มี                                    | <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u><br>2562- มี.ค. 2563   ผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรม<br>องค์กร   บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)<br><br><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น</u><br>2558 – 2560   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล   โรงแรม ฮิลตัน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ประเทศไทย<br>2554 – 2558   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล   โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท<br>2552 – 2554   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล   โรงแรม วี กรุงเทพฯ และ วิลลา หัวหิน (เอ็ม แกล<br>เลอรี บาย โซฟีเทล)<br>2550 – 2552   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล   โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา |         |                      |

เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย - หน้า 18 -

---

3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ

- 3.1 ประวัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯ คือ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ (วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562) ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ 2. ผู้บริหาร
- 3.2 ประวัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาว กันต์กนิษฐ์ วิจิตเจริญ (วันที่เริ่มต้น 10 มกราคม 2562) ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ 2. ผู้บริหาร

4. เลขานุการบริษัท

ประวัติของผู้เลขานุการบริษัท คือ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ 2. ผู้บริหาร