

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

## รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

1. ชื่อ-สกุล นายชัย จรุงธนาภิบาล
- ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ 65 ปี
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.05
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
- การศึกษา/การฝึกอบรม  
ปริญญาตรี, บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท, บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546  
Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2548
- ประวัติการทำงาน  
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย  
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ  
2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)  
2549 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง  
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)  
2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีเอ็มพีรีชั่น จำกัด (มหาชน)

**2. ชื่อ-สกุล นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์**

**ตำแหน่งในบริษัท** รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ

**อายุ** 49 ปี

**ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง** 15 ปี (ตั้งแต่ปี 2547 – ปัจจุบัน)

**สัดส่วนการถือหุ้น** ร้อยละ 25.93

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** เป็นน้องชายของบุคคลในลำดับที่ 6 และ 7 เป็นน้ำของบุคคลในลำดับที่ 13

**การศึกษา/การฝึกอบรม**

ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท, Master of Business Administration, Boston University, USA

**การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547

**ประวัติการทำงาน**

2547 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการรอง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ  
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย**

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีดีเอส โฮลดิ้ง จำกัด  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีรันดา คูซีน จำกัด  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีไอซ่า รีสอร์ท จำกัด  
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด  
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอศกรีม เรย์ลตี้ จำกัด  
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอศกรีม จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ**

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ ยังจิ๋ว โฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี.  
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Vivat Investment Limited  
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิบีเค คอนซัลแทนต์ จำกัด  
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เออีซี (ไทยแลนด์) จำกัด  
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีแอลพี โฮลดิ้ง จำกัด (ไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้ว)  
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีซีแลนด์ จำกัด  
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด  
2552 – 2561 กรรมการ บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

3. **ชื่อ-สกุล** นายอรรถพล ชตชัย
- ตำแหน่งในบริษัท** ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ** 63 ปี
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง** 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้น** ร้อยละ 0.04
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี
- การศึกษา/การฝึกอบรม**  
ปริญญาตรี, บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**  
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 54/2548
- ประวัติการทำงาน**  
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย**  
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ**  
2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)  
2555 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

4. **ชื่อ-สกุล** นายนิรุฒ มณีพันธ์
- ตำแหน่งในบริษัท** กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- อายุ** 51 ปี
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง** 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้น** ร้อยละ 0.03
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี
- การศึกษา/การฝึกอบรม**
- ปริญญาตรี, นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ปริญญาโท, นิติศาสตร์, Howard University, USA
  - ปริญญาโท, นิติศาสตร์, Temple University, USA
  - เนติบัณฑิต, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2554
- ประวัติการทำงาน**
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย**
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ**
- 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - 2560 – 2561 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  - 2557 – 2560 ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

5. **ชื่อ-สกุล** นายตริยรักษ์ เต็งไตรรัตน์  
**ตำแหน่งในบริษัท** กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
**อายุ** 50 ปี  
**ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง** 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน)  
**สัดส่วนการถือหุ้น** ร้อยละ 0.03  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี  
**การศึกษา/การฝึกอบรม**

ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ การตลาดระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท, Master of Business Administration, Seattle University, USA

**การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 109/2557

Corporate Governance for Capital Market (CGI) รุ่นที่ 7/2558

Advanced Audit Committee Program Class (AACP) รุ่นที่ 15/2557

Capital Market Academy (CMA) รุ่นที่ 11/2553

**ประวัติการทำงาน**

2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย**

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ**

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครีม จำกัด

ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานสายสินเชื่อบริษัท

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ศีรวิศา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พุน้ำพร จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน

บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสตัล ฟุตบอลคลับ จำกัด

**6. ชื่อ-สกุล นางทศพร อังสุวรางษี****ตำแหน่งในบริษัท** กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี**อายุ** 54 ปี**ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง** 15 ปี (ตั้งแต่ 2547 – ปัจจุบัน)**สัดส่วนการถือหุ้น** ร้อยละ 3.23**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** เป็นพี่สาวของบุคคลในลำดับที่ 2/เป็นน้องของบุคคลในลำดับที่ 7 และเป็นน้องของบุคคลในลำดับที่ 13**การศึกษา/การฝึกอบรม**

ปริญญาตรี, บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท, บัญชีและการเงิน, Clark University, USA

**การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547

ประกาศนียบัตรศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลักสูตร

Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5/2560

**ประวัติการทำงาน**

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี

บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย**

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท พีดีเอส โฮลดิ้ง จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ดีไอซ่า รีสอร์ท จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วีวันดา คูซีน จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วีวันดา บีช พัทยา จำกัด

2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไคคทีรี เรียวตี้ จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไคคทีรี จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ**

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ อังจิว โฮลดิ้ง ฟิฟตี. แอลทีดี.

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Vivat Investment Limited

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 988 พลัส จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีรพัฒน์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีแอลพี โฮลดิ้ง จำกัด (ปัจจุบันไม่ได้ประกอบธุรกิจใดแล้ว)

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

2552 – พ.ศ.2561 กรรมการ บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

7. ชื่อ-สกุล นางนภัสสร สุนทรมนิกุล

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 63 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 15 ปี (ตั้งแต่ 2547 – ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 2.53

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นพี่สาวของบุคคลในลำดับที่ 2 และ 6 / เป็นน้องของบุคคลในลำดับที่ 13

การศึกษา/การฝึกอบรม

อนุปริญญา, เลขานุการ, YWCA

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2560

ประวัติการทำงาน

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ฟิตเนส โฮลดิ้ง จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ดีไอซ่า รีสอร์ท จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วีวันดา คูซีน จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วีวันดา บีช พัทยา จำกัด

2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไอศกรีรี เวิลด์ จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ไอศกรีรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ

2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอ็กซ์เชกคิวทีฟ ซีเนม่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วีวันดาอินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บีแอลพี โฮลดิ้ง จำกัด (ไม่ได้ประกอบธุรกิจใดแล้ว)

2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท วีซีแลนด์ จำกัด

2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทรัพย์วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

2552 – พ.ศ. 2561 กรรมการ บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

8. **ชื่อ-สกุล** นายสุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร
- ตำแหน่งในบริษัท** กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการโรงแรม
- อายุ** 49 ปี
- ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง** 15 ปี (ตั้งแต่ 2547 – ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการถือหุ้น** ร้อยละ 0.13
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี
- การศึกษา/การฝึกอบรม**
- ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2560
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP)
- Class of Year 2019: Building Regional Leaders
- ประวัติการทำงาน**
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการโรงแรม
- บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย**
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีไอซ่า รีสอร์ท จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ**
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง



9 ชื่อ-สกุล นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

อายุ 64 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2561 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 2.46

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การศึกษา/การฝึกอบรม

ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549

ประวัติการทำงาน

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีวันดา รีส์อर्थ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอศหรี จำกัด

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอศหรี เรือลตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ต้นคูณ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิลล่าโนว่า เขาใหญ่ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุริย์ตริบุญ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตอะ อิลีกทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุริย์ตริบุญโฮลดิ้ง จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล คอนโทรล จำกัด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออดิโอ เ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด

2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เครื่องเสียง จำกัด

2526 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด

10. ชื่อ-สกุล	นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	51 ปี
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน)
สัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ 0.99
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การศึกษา/การฝึกอบรม	ปริญญาตรี, วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2547
ประวัติการทำงาน	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ	2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 2559 – 2562 กรรมการ บริษัท ดิจิทัล เวบเจอร์ จำกัด 2557– 2562 ประธานกรรมการ บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอมทีนาว จำกัด 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอพ்சอร์สซิ่ง จำกัด 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

11. ชื่อ-สกุล นางสาวลัดดา สมศิริพรชัย  
ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
อายุ 53 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี  
การศึกษา/การฝึกอบรม

ปริญญาตรี, บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพ(CPD)

หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 1/62 (หลักสูตรย่อย 301) TFRS 15, TFRIC 17

หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินรุ่นที่ 3/62

หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ปี 2562 รุ่นที่ 2/62 (หลักสูตรย่อย 501) TFRS 16

#### ประวัติการทำงาน

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ

2553 – 2559 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีกลาง บริษัท เค อี รีเทล จำกัด

12. ชื่อ-สกุล นางสาวธีรดา ธรเจริญศรี  
ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีกลาง / เลขานุการบริษัท  
อายุ 45 ปี  
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี  
การศึกษา/การฝึกอบรม

ปริญญาตรี, บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท, International Business and Entrepreneurship, Mälardalen University, Sweden

ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลักสูตร

Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 85/2561

ประวัติการทำงาน

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีกลาง / เลขานุการบริษัท  
บริษัท วีวันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ

2558 – 2559 Cost Control Manager บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

2557 – 2558 ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

2556 – 2557 ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีโครงการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

13. ชื่อ-สกุล นายวรุฒ ตันติพิภพ

ตำแหน่งในบริษัท ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินกลาง / นักลงทุนสัมพันธ์

อายุ 33 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 1.28

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นหลานของบุคคลในลำดับที่ 2 6 และ 7  
การศึกษา/การฝึกอบรม

ปริญญาตรี, Finance, Northern Illinois University

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินกลาง / นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีดีเอส โฮลดิ้ง จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หัวหิน พูล สวีท จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไคคหรี จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไคคหรี เรียวตี้ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีไอซ่า รีสอร์ท จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีรันดา คูซีน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ ฮังจิ่ว โฮลดิ้ง ฟิทอี. แอลทีดี.

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Vivat Investment Limited

**หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ให้ข้อมูลและคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
2. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
3. สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันชั้นสามมีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันชั้นสามมีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
4. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) ทะเบียนผู้ถือหุ้น
  - (ค) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  - (ง) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (จ) รายงานประจำปีของบริษัทฯ
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
7. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ รวมทั้งผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท