

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-สกุล	นายชายนิต อรรถญาณสกุล
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	บิดาของนางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- เนติบัณฑิตไทย สถาบันอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Directors Accreditation Program (DAP) เมื่อปี 2558
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ ในบริษัท	2 ปี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none">● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none">- รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)- กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)- ประธานกรรมการ บริษัท วีวีเทล จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none">● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท แกรนด์ รีเวอร์ ฟอर्सเรสต์ จำกัด- กรรมการ บริษัท แกรนด์ สตาร์ จำกัด- กรรมการ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด- กรรมการ บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด- กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บีวชีเนส จำกัด- กรรมการ บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด- กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จำกัด- กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.- กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ้อปปีง มอลล์ จำกัด
<ul style="list-style-type: none">● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติการทำงาน	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียว เอชเทท จำกัด
	2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกรนด์ ริเวอร์ ฟอर्सส์ จำกัด
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกรนด์ สตาร์ จำกัด
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกรนด์ อีควิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จำกัด
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ Kiroro Resort Holdings Co., Ltd.
	2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ้อปปีง มอลล์ จำกัด
	2528-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
	2554-2561	กรรมการ บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
	2545-2557	กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
	2525-2529	กรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ช.อมรพันธ์
	2525-2526	กรรมการ บริษัท สีส้ม เซ็นเตอร์ จำกัด
	2524-2530	กรรมการ บริษัทเงินทุน ไฟแนนซ์เซียลทรัสต์ จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	-	ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุม		มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
อื่น ๆ		ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	-ไม่มี-
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Directors Certification Program (DCP) เมื่อปี 2549- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : Executive Development Program รุ่นที่ 2
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ ในบริษัท	2 ปี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none">● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)- กรรมการ บริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัด- กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จำกัด- กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ็อบปีง มอลล์ จำกัด- กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการเงิน บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ประวัติการทำงาน	2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวล เอชเทท จำกัด

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติการทำงาน	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮอนเนอ์ บิวซิเนส จำกัด
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จำกัด
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ซ็อบปี้ง มอลล์ จำกัด
	2558-2560	กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
	2545-2557	กรรมการ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง	
อื่น ๆ	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-สกุล	นางสาวমনชนก อรรถญาณสกุล
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ	34 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	บุตรสาวของนายชายนิต อรรถญาณสกุล
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- Master of Management in Hospitality (Minor in Real Estate), Cornell University.- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- Victoria Certificate of Education, Australia Firbank Grammar School
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ ในบริษัท	1 ปี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
<ul style="list-style-type: none">● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none">- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)- กรรมการ บริษัท อมาทारा อะ เดสทินเนชั่น สปา จำกัด- กรรมการ บริษัท พี-เอ ตราด จำกัด- กรรมการ บริษัท อมาทारा อะ เดสทินเนชั่น สปา จำกัด- กรรมการ บริษัท พี-เอ ตราด จำกัด
ประวัติการทำงาน	2562-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พี-เอ ตราด จำกัด
	2559-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
	2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมาทारा อะ เดสทินเนชั่น สปา จำกัด
	2553-2557 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อมาทारा อะ เดสทินเนชั่น สปา
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง ทั้งนี้ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
อื่น ๆ	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-สกุล	นายอำนาจ ปรีมนวงศ์
ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการและกรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน	-ไม่มี-
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 (วปอ .51)- Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13/2014 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012 Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 11/2011 Director Certification Program (DCP) รุ่น 80/2006
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ ในบริษัท	1 ปี
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	2562-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติการทำงาน	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จำกัด (มหาชน)
	2561-2562	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2561-2562	อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
	2561-2562	กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
	2561-2562	ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
	2559-2561	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
	2560-2561	กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	2557-2561	รองปลัดกระทรวงการคลัง
	2557-2560	รองประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
	2554-2559	กรรมการอิสระ บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)
	2557-2558	กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
	2555-2557	กรรมการ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
	2552-2556	หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุม	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง ทั้งนี้ ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562	
อื่น ๆ	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มี-
- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
- ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่มี-