

1. รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>1. ท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย</p> <p>- ประธานกิตติมศักดิ์</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 กันยายน 2509</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- เป็นมารดาของ</p> <p>นายชนินท์ โทณวนิก</p> <p>นางสินี เชียรประสิทธิ์</p>	89	<p>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ</p> <p>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <p>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม</p> <p>มหาวิทยาลัยศรีปทุม</p> <p>- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรม</p> <p>การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการโรงแรม</p> <p>Johnson &amp; Wales University</p> <p>ประเทศสหรัฐอเมริกา</p>	49.94	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2509 - 2549</p> <p>2539 - 2543</p> <p>2525 - 2529</p>	<p>ประธานกิตติมศักดิ์/กรรมการ/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร</p> <p>ประธานกิตติมศักดิ์</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ /</p> <p>กรรมการผู้จัดการ/</p> <p>ประธานคณะกรรมการบริหาร</p> <p>สมาชิกวุฒิสภา</p> <p>นายกสมาคม</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>Philippine Hoteliers, Inc.</p> <p>บมจ. ดุสิต ไทยพรีอเพอร์ติสส์</p> <p>บ. ชนัตต์และลูก</p> <p>บ. นิวแอตแลนติก</p> <p>บ. ธนจิรัง</p> <p>มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์</p> <p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>วุฒิสภา</p> <p>สภาหอการค้าไทย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>2. นายชาติรี โสภณพนิช</p> <p>- ประธานกรรมการ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี</p>	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาชีวศึกษาชั้นสูง Kwang Tai High Accountancy College เขตปกครองพิเศษฮ่องกง</li> <li>- อุดมศึกษาจาก London Regent Street Polytechnic สหราชอาณาจักร</li> <li>- ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร จาก Institute of Bankers สหราชอาณาจักร</li> <li>- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Pepperdine University, Malibu, California ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ De La Salle University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์</li> <li>- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน</li> <li>- Director Accreditation Program รุ่น CP/2005</li> </ul>	5.10	<p>2548 - ปัจจุบัน</p> <p>2542 - ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
3. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2537  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	81	- Advanced Management Program Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Wales สหราชอาณาจักร - Director Certification Program รุ่น 66/2005 - Director Accreditation Program รุ่น 45/2005	ไม่มี	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บมจ. ดุสิตธานี
				ปัจจุบัน	กรรมการสภา	วิทยาลัยดุสิตธานี
					กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เอ็ม บี เค
					ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
				2549 - 2551	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				2535 - 2536	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. การบินไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>4. นางวรางค์ ไชยวรรณ</p> <p>- กรรมการ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2552</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี</p>	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration in Finance and Investment George Washington University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)</li> <li>- Director Accreditation Program รุ่น 60/2006</li> <li>- Certified Financial Planner รุ่นที่ 1 ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association)</li> <li>- The Invitation Life Insurance Top Executives Seminar 2008, FALIA, JAPAN</li> <li>- นักศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5</li> </ul>	2.58	<p>ปัจจุบัน</p> <p>2549 - ปัจจุบัน</p> <p>2550 - 2552</p> <p>2544 - 2549</p>	<p>กรรมการ</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ</p> <p>Vice President</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์</p> <p>บมจ. ไทยประกันชีวิต</p> <p>บ. แสงโสม</p> <p>บ. กาญจนสิงขร</p> <p>บ. เฟื่องฟูอนันต์</p> <p>บ. ธนภักดี</p> <p>บ. มงคลสมัย</p> <p>บ. ไทยจินเนบรา เทคคิง</p> <p>บมจ. ไทยประกันชีวิต</p> <p>บมจ. ไทยประกันสุขภาพ</p> <p>บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บิรเวอรี่</p> <p>บ. ไทยประกันชีวิต</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. นายเก็นเน็ท กอศิริโสภณ - กรรมการ  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2546  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	43	- Bachelor of Science in Applied Mathematics and Economics (Magna Cum Laude), Brown University ประเทศสหรัฐอเมริกา	10.31	2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Cape Nga Development Ltd.
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Home Inns and Hotels Management Inc.
				2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Gaw Capital Partners
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ดุสิตธานี
					กรรมการ	Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.
				2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Pioneer Global Group Ltd.
				2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Strand Hotels International Ltd.
					กรรมการ	Myanmar Hotel International Pte. Ltd.
				2543 - 2549	กรรมการ	Siam Food Products Plc.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>6. นายชนินท์ โทณวนิก</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2523</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- บุตรท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย</p> <p>- พี่ชายนางสินี เขียวประสิทธิ์</p>	56	<p>- Master of Business Administration, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>- Director Certification Program รุ่น 72/2006</p> <p>- Director Accreditation Program รุ่น 10/2004</p>	รวมอยู่ในกลุ่มท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ดุสิตธานี
					ประธานกรรมการ	Philippine Hoteliers, Inc.
					อุปนายกสภาวิทยาลัย	วิทยาลัยดุสิตธานี
					กรรมการในคณะกรรมการลงทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
					กรรมการ	บมจ. ดุสิต ไทยพรีอเพอเรียตี้ส์
						บ. ดุสิตธานี พรีอเพอเรียตี้ส์/ บ. เทวธัญย์ สปป.
						บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
						บ. ดุสิต เวสต์วอยด์/ บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
						บ. ดุสิต ไซนา แคปิตอล
						Dusit Overseas Co., Ltd.
						Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
						DMS Property Investment Pvt. Ltd.
						Dusit USA Management Inc.
						Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
						Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd.
						บ. ชนัตถ์และลูก/ บ. นิวแอตแลนติก
						บ. ปิยะศิริ/ บ. ธนจิรัฐ/ บ. เจทีบี (ประเทศไทย)
						The Hong Kong Polytechnic University
				2549 - 2551	สมาชิก	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
				2549 - 2551	กรรมการ	คณะกรรมการการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
				2549 - 2551 และ 2542 - 2543	ประธาน	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
				2547 - 2551 และ 2541 - 2545	นายกสมาคม	Asean Hotels and Restaurants Association
				2544 - 2546	ประธานอุตสาหกรรมบริการ	สมาคมโรงแรมไทย
						สภาหอการค้าไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>7. นางสินี เชียรประสิทธิ์</p> <p>- กรรมการและเลขานุการบริษัท</p> <p>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 เมษายน 2522</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- บุตรท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย</p> <p>- น้องสาวนายชนินท์ โทณวนิก</p>	55	<p>- Mac Duffies Springfield, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จดทะเบียน รุ่่น 8/2555</p> <p>- Director Certification Program Refresher Course รุ่่น 2/2009</p> <p>- Improving the Quality of Financial Reporting รุ่่น 1/2006</p> <p>- Finance for Non-Financial Director รุ่่น 22/2005</p> <p>- Director Certification Program รุ่่น 65/2005</p> <p>- Director Accreditation Program รุ่่น 9/2004</p>	รวมอยู่ใน กลุ่ม ท่านผู้หญิง ชนัตต์ ปิยะอุย	ปัจจุบัน	กรรมการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหาร / รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทางการเงิน กรรมการ	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์</p> <p>บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์</p> <p>บ. เทวารักษ์ สปป</p> <p>บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต</p> <p>บ. ดุสิต เวิลด์วายด์</p> <p>บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์</p> <p>บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล</p> <p>Philippine Hoteliers, Inc.</p> <p>Dusit Overseas Co., Ltd.</p> <p>Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.</p> <p>DMS Property Investmen Pvt. Ltd.</p> <p>Dusit USA Managament Inc.</p> <p>บ. แอคมิ พรินตัง / บ. ชนัตต์และลูก /</p> <p>บ. นิวแอตแลนติก / บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
8. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี - กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2542  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	84	- Master of Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - คุยฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (0/2000) - Fellow Member สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - วุฒิปัตร์ วปอ. 2524 - ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการ บริษัทโรงเรียนการจัดการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา	ไม่มี	2546 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนา การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				2545 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการทดสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร	กรมสรรพากร
				2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยคม
				2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. นาวกิจประกันภัย
				2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ /	บมจ. ดุสิตธานี
					ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา /	
					ประธานคณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	
				2543 - 2551	ประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
				2533 - 2537	ประธานกรรมการ	การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร
				2529 - 2531	ผู้ว่าการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>9. ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ</p> <p>- กรรมการอิสระ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2531</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี</p>	87	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ธรรมศาสตร์บัณฑิต</li> <li>- เนติบัณฑิตอังกฤษ Lincoln's Inn, London</li> <li>- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- Director Accreditation Program รุ่น 5/2003</li> <li>- วุฒิปัตริศาสตร์การป้องกัน ราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2513 (วปอ. รุ่น 13)</li> </ul>	0.08	<p>2542 - ปัจจุบัน</p> <p>2539 - ปัจจุบัน</p> <p>2531 - ปัจจุบัน</p> <p>2530 - ปัจจุบัน</p> <p>2534 - 2543</p>	<p>กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการ</p> <p>สมาชิกวุฒิสภา</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>สภาอากาศไทย</p> <p>วุฒิสภา</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
10. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า - กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มิถุนายน 2542  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	78	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- พานิชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Executive Program Stanford - National University of Singapore</li> <li>- Senior Executive Program SASIN</li> <li>- Role of the Compensation Committee Program รุ่น 9/2009</li> <li>- Director Certification Program Refresher Course รุ่น 2/2006</li> <li>- Role of the Chairman Program รุ่น 4/2001</li> <li>- Director Certification Program รุ่น 13/2001</li> <li>- Handling Conflicts of Interest : What the Board should do? รุ่น 4/2008</li> <li>- How to Develop a Risk Management Plan HRP รุ่น 2/2012</li> <li>- Audit World – Conference</li> <li>- Audit World – Post Conference June 2012 Resorts World Convention Center Singapore</li> <li>- การประเมินระบบการควบคุมภายใน ของ COSO – ERM ของแต่ละระบบงาน สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO – 2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตั้งแต่ปี 2505</li> <li>- ใบอนุญาตทนายความตลอดชีพ ตั้งแต่ปี 2529</li> </ul>	ไม่มี	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	บมจ. ดุสิตธานี
				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์
				2554 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความ เสี่ยง รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์ มูลนิธิแพथ้อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
				2543 - 2553	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิแพथ้อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
				2528 - 2542	กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก	มูลนิธิแพथ้อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

207

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
12. นายสรดิษ วิญญรัตน์ - กรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2553  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	73	- อบรมการธนาคาร City of London  College of Banking  สหราชอาณาจักร  - Director Accreditation Program  รุ่น CP/2005	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ดุสิตธานี
					กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
				2525 - 2544	กรรมการผู้จัดการ	บ. สรชัยวิวัฒน์
				2530 - 2541	กรรมการผู้จัดการ	บ. เอ็ม. วี. เอส. โฮลดิ้ง
					กรรมการผู้จัดการ	บ. พีเอส. ดี เชียงราย
				2500 - 2533	กรรมการผู้จัดการ	บ. ไพร์ม แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์)
					รองประธานกรรมการ	กลุ่ม โรงแรมแลนด์มาร์ค
					กรรมการบริหาร	บมจ. โฟสต์ พับลิชชิง
					ผู้บริหาร ด้านการตลาดและ บัตรเครดิต	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายชนินท์ โทณวนิก	รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)					
2. นางสินี เรียรประสิทธิ์	รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)					
3. นายคัมภีร์ สุวรรณรัต	69	- Bachelor of Business Administration University of Hawaii - Post Graduate Studies, School of Hotel, Administration, Cornell University of New York - Director Accreditation Program - Leading at a Higher Level, Dr. Ken Blanchard, Thailand Management Association - General Managers Program (GMP), Cornell University School of Hotel Administration - Professional Development Program (PDP), Cornell University, School of Hotel Administration	ไม่มี	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร การศึกษา  กรรมการสภา กรรมการ	บมจ.ดุสิตธานี  วิทยาลัยดุสิตธานี บมจ. ดุสิต ไทยพรีอเพอร์ตี้ส์ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ บ. เทวารักษ์ สปป บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต Philippine Hoteliers, Inc. บ. เวิลด์คลาสเร็นท้อเคอร์ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี				2540 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ	
				2529 - 2540	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ รองประธานอาวุโส/ รองประธานบริหาร	บมจ.ดุสิตธานี

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
4. นางสาวสุรางค์ จิรฐิตกาลโชติ  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	54	- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ Montclair State College	ไม่มี	ปัจจุบัน  2555 - ปัจจุบัน  2553 - 2555  2548 - 2553  2545 - 2548	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์  ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  รองประธานและประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  รองประธานฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  รองประธานฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	บมจ. ดุสิตธานี  บ. นันทวัน  บ. กูเกิ้ลสแควร์ จำกัด  บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  บ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
5. นายชำนาญศิลป์ ชำนาญกิจ	55	- Master of Business Administration, Tarleton State University, Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา  - Bachelor of Science (Marketing) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จดทะเบียน วันที่ 8/2555  - Director Accreditation Program 2003	ไม่มี	ปัจจุบัน  2548 - ปัจจุบัน  2539 - 2548	รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน  กรรมการผู้จัดการ  กรรมการและรองประธานบริหาร อาวุโส-การเงินและปฏิบัติการ	บมจ. ดุสิตธานี  บ. วัชรชนกาญจน์  Interlife John Hancock Assurance PLC.

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
6. นางจกกลณี ฉันทวรกิจ  ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	60	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ปัจจุบัน    2540 - 2547	รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานใหญ่ กรรมการ   ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนกลาง	บมจ. ดุสิตธานี  บมจ.ดุสิต ไทยพรีอเพอร์ติสส์ บ. เทวรินทร์ สป่า บ. ดุสิต เวล็ดวายด์ บมจ. ดุสิตธานี

หมายเหตุ: ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

### 1. หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย

1.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

1.3 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.4 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

2.1 จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อเสนอประธานคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวและเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

2.3 ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่และมีมติให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.4 ให้คำแนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และทั้งคณะโดยเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรมสัมมนาตามความเหมาะสม

2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับข้อมูล เพื่อการพิจารณาและตัดสินใจ รวบรวม และกลั่นกรองเอกสารการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงชี้แนะประเด็นซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาเสนอต่อประธานกรรมการ



2.6 ประสานงานกับประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการในการจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการ

2.7 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของกรรมการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสรุปให้ที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง (วาระแจ้งเพื่อทราบ)

2.8 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

### 3.หน้าที่และความรับผิดชอบต่อฝ่ายจัดการ

3.1 ติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

3.2 ดูแล ติดตามให้ฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท

3.3 ดูแล ติดตามฝ่ายจัดการให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจหรือจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.4 จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นหรือหลักทรัพย์ของผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

4.1 ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามความเหมาะสมอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ

4.2 ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

4.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับสถาบันต่างๆ และนักลงทุนรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 5. อื่นๆ

5.1 ดูแล กำกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถูกต้อง และโปร่งใส

5.2 ประสานงานกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการจัดทำวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

5.3 เป็นศูนย์กลางการติดต่อ สื่อสาร ข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### การพ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราว ในช่วงเวลาดังกล่าว

## 2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย

รายชื่อ	บมจ. ดุสิตธานี	บริษัทย่อย															บริษัทที่เกี่ยวข้อง																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-13	14	15-16	17-22	23	24-27	28-29	30	31-32	33	34	35-38	39	40					
1.ท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอุย	/, #										X							#	/, #	/	#	/, #																								
2.นายชาติรี โสภณพนิช	X												X											/, @	/	#																				
3. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญชนะอนันต์	/, //														/												X	/																		
4.นางวรางค์ ไชยวรรณ	/										/																		/, @	/	#															
5.นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ	/, #																														/	/, #	/, @													
6.นายชนินท์ โทณวนิก	/, //, #	/	X, //	/	/	/	/	/	/	/	/, //	X	/	/	/	/		/, #	/	/	/	/, #																								
7.นางสินี เขียวประสิทธิ์	/, //, #	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/, //	/	/					/, #	/	/	/		/, #																							
8.ศาสตราจารย์ธีรฤ ฤดิศรี	/																																		/											
9.ศาสตราจารย์สรเสริญ ไกรจิตติ	/																																			/										
10.นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า	/																																													
11. นางปราณี ภาณุผล	/																																													
12. นายสรดิษ วิญญรัตน์	/																																			/	/, @, #									
13. นายคัมภีร์ สุวรรณรัต	@	/	/, //	/			/				/, //	/			/																									/						
14. นางสาวสุรางค์ จิรัฐติกาลโชติ	@																																													
15. นายชำนาญศิลป์ ชำนาญกิจ	@																																											/, @, #		
16.นางจงกลณี ฉันทวรกิจ	@	/, //			/		/				/, //																																			

หมายเหตุ: /= กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร @ = ผู้บริหาร # = ผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 รวมผู้เกี่ยวข้อง  
ข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาจากรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2556

รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
1. บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์	1. บ. หาดแก้ว โกลเด้นแซนด์	21. บ. มงคลสมัย
2. บ. เทวารักษ์ สปป	2. บ. พุมจันทร์	22. บ. ไทยจินเนบรา เทคคิง
3. Dusit USA Management Inc.	3. บ. ชนัตถ์และลูก	23. บ. บ้านไทยเรียลเอสเตท
4. บ. เลอ กอร์ดองเบลอ ดุสิต	4. บ. นิวแอตแลนติก	24. Cape Nga Development Ltd.
5. บ. ดุสิตเวสต์เวย์	5. บ. ปิยะศิริ	25. Home Inns and Hotels Management Inc.
6. Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.	6. บ. ธนจิริง	26. Myanmar Hotel International Pte. Ltd.
7. บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์	7. บ. เจทีบี (ประเทศไทย)	27. Strand Hotels International Ltd.
8. บ. ดุสิต ไซน่า แคปปิตอล	8. บ. แอควี พรินติ้ง	28. Gaw Capital Partners
9. Dusit Thani Laguna Singapore Pte. Ltd.	9. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29. Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.
10. Dusit Overseas Co., Ltd.	10. บ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์	30. Pioneer Global Group Ltd.
11. บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์	11. บ. ชีตรีเรียลตี้	31. บมจ. ไทยคม
12. Philippine Hoteliers, Inc.	12. บมจ. โรงแรมรอยัลค็อกคิง (ประเทศไทย)	32. บมจ. นวกิจประกันภัย
13. DMS Property Investment Pvt. Ltd.	13. บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์	33. บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส์
14. Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.	14. บมจ. เอ็ม บี เค	34. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
15. วิทยาลัยดุสิตธานี	15. บมจ. ไทยประกันชีวิต	35. บ. สรรชัยวิวัฒน์
16. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี	16. บมจ. ไทยประกันสุขภาพ	36. บ. เอ็ม. วี. เอส. โฮสติ้ง
	17. บ. แสงโสม	37. บ. พีเอช. ดี เชียงราย
	18. บ. กาญจนสิงขร	38. บ. ไพรม์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์)
	19. บ. เฟื่องฟูอนันต์	39. บ. เวลด์คลาสเร็นท์อะคาร์
	20. บ. ธนภักดี	40. บ. วัชรธนกาญจน์