

1. รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายชาติรี โสภณพนิช - ประธานกรรมการ วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2548 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	81	<ul style="list-style-type: none"> - อาชีวศึกษาชั้นสูง Kwang Tai High Accountancy College เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน - อดัมศึกษาจาก London Regent Street Polytechnic สหราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคาร Institute of Bankers สหราชอาณาจักร - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Pepperdine University, Malibu, California ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ De La Salle University สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาธารณรัฐประชาชนจีน - Director Accreditation Program รุ่น CP/2005 	5.10	<p>2548 - ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2542 - ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ/ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>ประธานกรรมการ</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>DMS Propoerty Investment Pvt. Ltd.</p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>2. ร.ต.ท.จักรชัย บุญชนะอนันต์</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัท</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>29 เมษายน 2537</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- ไม่มี</p>	82	<p>- Advanced Management Program Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์</p> <p>University of Wales สหราชอาณาจักร</p> <p>- Director Certification Program รุ่น 66/2005</p> <p>- Director Accreditation Program รุ่น 45/2005</p>	ไม่มี	<p>2537 - ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>ปัจจุบัน</p> <p>2549 - 2551</p> <p>2535 - 2536</p>	<p>กรรมการ/กรรมการบริหาร</p> <p>กรรมการสภา</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>กรรมการอิสระ /</p> <p>ประธานกรรมการสรรหาและ</p> <p>พิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>กรรมการ</p> <p><u>ประสบการณ์</u></p> <p>สมาชิก</p> <p>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>วิทยาลัยดุสิตธานี</p> <p>บมจ. เอ็ม บี เค</p> <p>บมจ. โรงแรมรอยัลอลดิด (ประเทศไทย)</p> <p>บมจ. อิตาเลียนไทยดีเวลอปเม้นต์</p> <p>มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์</p> <p>สถานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>บมจ. การบินไทย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
3. นางปรารธนามงคลกุล - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	50	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Advanced Management Program 180, Harvard Business School - หลักสูตร Thai Intelligent Investors รุ่น 1/2555 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วทท.) รุ่น 6/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Chief Financial Officer Certificate Program รุ่น 1 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - Director Diploma Examination 2003, the Australian Institute of Directors Association - Director Certification Program รุ่น 37/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program 2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2550 - 2554 2541 - 2555	กรรมการ <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ กรรมการ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการ กรรมการ <u>ประสบการณ์</u> กรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี บมจ. แม็คกรุ๊ป บ. บุติก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป บ. บุติก อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป บ. บุติก พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป บ. บุติก เทรดดิ้ง กรุ๊ป การทำเรือแห่งประเทศไทย มุลนิธิ ดร. กำจัด-ปราณี มงคลกุล บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท บมจ. โทรีเซนไทยเอเยนซีซีส์ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป บมจ. โรงแรมราชดำริ
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)				210		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
4. นางวรางค์ ไชยวรรณ - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 สิงหาคม 2552 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	47	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration in Finance and Investment, George Washington University, Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) - Director Accreditation Program รุ่น 60/2006 - Certified Financial Planner รุ่นที่ 1 ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association) - The Invitation Life Insurance Top Executives Seminar 2008, FALIA, JAPAN - นักศึกษาโครงการวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 5 	2.57	ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
					<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - ไม่มี -	
					<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u>	
				ปัจจุบัน	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ	บมจ. ไทยประกันชีวิต บมจ. ไทยประกันสุขภาพ บ. แสงโสม บ. กาญจนสิงขร บ. เฟื่องฟูอนันต์ บ. ธนภักดี บ. มงคลสมัย บ. ไทยเงินเนบรา เทรดิง
				2550 - 2552	<u>ประสบการณ์</u> กรรมการ	บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก บริวเวอรี่
				2544 - 2549	Vice President	บ. ไทยประกันชีวิต

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. นายเค็นเน็ท กอศิริ โสภณ - กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2546 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	44	- Bachelor of Science in Applied Mathematics and Economics (Magna Cum Laude), Brown University ประเทศสหรัฐอเมริกา - HK Business Delegation to Cambodia and Myanmar, led by HKSAR Financial Secretary, HK Trade Development Council and office of the Financial Secretary of the HKSAR - E-course on “Commodities” (Part 1), Hong Kong Securities and Investment Institute - HKEx Environment, Social and Governance Reporting Guide, The Hong Kong Institute of Directors	10.27	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ดุสิตธานี
				2541 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	Pioneer Global Group Ltd. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ซื้อขายกองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
				2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Home Inns and Hotels Management Inc. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา)
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการ	Pioneer iNetwork Limited
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Cape Nga Development Ltd.
				2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Gaw Capital Partners
				2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.
				2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Strand Hotels International Ltd.
					กรรมการ	Myanmar Hotel International Pte. Ltd.
				2543 - 2549	<u>ประสบการณ์</u> กรรมการ	Siam Food Products Plc.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
<p>6. นายชินนัท โทณวนิก</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</p> <p>ผูกพันบริษัท</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> <p>28 กุมภาพันธ์ 2523</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p> <p>- พี่ชายนางสินี เขียรประสิทธิ์</p>	57	<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>	<p>49.94</p> <p>รวมอยู่ในกลุ่ม</p> <p>ท่านผู้ถือหุ้นหลักพิเศษ</p>	ปัจจุบัน	<p>กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>อุปนายกสภาวิทยาลัย</p> <p>กรรมการในคณะกรรมการลงทุน</p> <p>กรรมการ</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>Philippine Hoteliers, Inc.</p> <p>วิทยาลัยดุสิตธานี</p> <p>กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ</p> <p>การเช่าดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ดุสิต ไทยพรีอเพอर्टีส์</p> <p>บ. ดุสิตธานี พรีอเพอर्टีส์/บ. เทวรักษ์ สปป</p> <p>บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต/บ. ดุสิต เวิลด์วายด์</p> <p>บ. ดุสิตแมนเนจเม้นท์/บ. ดุสิต ไชน่าแคปปิตอล</p> <p>บ. ดุสิตธานีการโรงแรม</p> <p>Dusit Overseas Co., Ltd.</p> <p>Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.</p> <p>DMS Property Investment Pvt. Ltd.</p> <p>Dusit USA Management Inc.</p> <p>Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.</p>
					<p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>- ไม่มี -</p>	
					<p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>กรรมการ</p>	<p>บ. ชนัตและลูก/ บ. นิวแอตแลนติก</p> <p>บ. ปิยะศิริ/บ. ธนจิรัง/บ. เจทีบี (ประเทศไทย)</p> <p>The Hong Kong Polytechnic University</p>
				2549 - 2551	สมาชิกคณะที่ปรึกษาโรงเรียน	
				2549 - 2551	การจัดการ โรงแรมและการท่องเที่ยว	
					<u>ประสบการณ์</u>	
					สมาชิก	<p>สถานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>คณะกรรมการการอุตสาหกรรมและ</p> <p>การท่องเที่ยว สถานิติบัญญัติแห่งชาติ</p> <p>Asean Hotels and Restaurants Association</p>
				2549 - 2551 และ 2542 - 2543	ประธาน	
				2547 - 2551 และ 2541 - 2545	นายกสมาคม	สมาคมโรงแรมไทย
				2544 - 2546	ประธานอุตสาหกรรมบริการ	สภาหอการค้าไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม 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>- น้องสาวนายชนินทร์ โทณวนิก</p>	56	<p>- Mac Duffies Springfield, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 29</p> <p>- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น 8/2555</p> <p>- Director Certification Program Refresher Course รุ่น 2/2009</p> <p>- Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2006</p> <p>- Finance for Non-Financial Director รุ่น 22/2005</p> <p>- Director Certification Program รุ่น 65/2005</p> <p>- Director Accreditation Program รุ่น 9/2004</p>	<p>49.94</p> <p>รวมอยู่ในกลุ่ม ท่านผู้ถือหุ้นหลักปีละ</p>	ปัจจุบัน	<p>กรรมการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p><u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u></p> <p>- ไม่มี -</p> <p><u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u></p> <p>กรรมการ</p>	<p>บมจ. ดุสิตธานี</p> <p>บมจ. ดุสิต ไทยพรีอเพอร์ติส</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 ไซน่า แคปปิตอล</p> <p>บ.ดุสิตธานีการโรงแรม</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>Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.</p> <p>บ. แอควี พรินตัง / บ. ชนัตถ์และลูก /</p> <p>บ. นิวเอตแลนติก / บ. ปิยะศิริ / บ. ธนจิรัง</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
8. ศาสตราจารย์สรเสรีญ ไกรจิตติ - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2531 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	88	- ธรรมศาสตร์บัณฑิต - เนติบัณฑิตอังกฤษ Lincoln's Inn, London - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Accreditation Program รุ่น 5/2003 - วุฒิปัตร์หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา 2513 (วปอ. รุ่น 13)	0.08	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา กรรมการอิสระ	บมจ. ดุสิตธานี
				2531 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี-	
				2539 - ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
				2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาอากาศไทย
				2534 - 2543	<u>ประสบการณ์</u> สมาชิกวุฒิสภา	วุฒิสภา

บริษัท คสิตธานี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
11. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี - กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2542 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	85	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - คุยภักดิ์บัณฑิตศึกษาศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Certification Program (0/2000) - Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - วุฒิบัตร วปอ. 2524 - ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท โรงเรียนการจัดการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	ไม่มี	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	บมจ. ดุสิตธานี
				2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคม
				2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ <u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u>	บมจ. นวกิจประกันภัย
				2546 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนา การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
				2545 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการทดสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร	กรมสรรพากร
				2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย <u>ประสบการณ์</u>	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
				2542 - 2557	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดุสิตธานี
				2543 - 2551	ประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
				2533 - 2537	ประธานกรรมการ	การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร
				2529 - 2531	ผู้ว่าการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทรวม ผู้เกี่ยวข้อง(%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
12. นายสรดิษ วิญญูรัตน์ - กรรมการ อิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2553 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	74	- อบรมการธนาคาร City of London College of Banking สำหรับอาณัติกร - Director Accreditation Program รุ่น CP/2005	ไม่มี	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ดุสิตธานี
					<u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	
					กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
				ปัจจุบัน	<u>ตำแหน่งในกิจการอื่น</u> กรรมการผู้จัดการ	บ. สรชัยวิวัฒน์ บ. เอ็ม. วี. เอส. โฮลดิ้ง บ. พีเอส. ดี เชียงราย บ. ไพร์ม แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์)
				2525 - 2544	<u>ประสบการณ์</u> รองประธานกรรมการ	กลุ่ม โรงแรมแลนด์มาร์ค
				2530 - 2541	กรรมการบริหาร	บมจ. โพสท์ พับลิชชิง
				2500 - 2533	ผู้บริหาร ด้านการตลาดและ บัตรเครดิต	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร และประวัติ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
1. นายชินนัท โทณวนิก	รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ประวัติและข้อมูลคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)					
2. นายคัมภีร์ สุวรรณรัต	70	- 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 พรีอเพอร์ตี้ส์ บ. เทวารักษ์ สปป บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ Philippine Hoteliers, Inc. บ. เว็ลด์คลาสเร็นท์อะคาร์ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี				2540 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ	
				2529 - 2540	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ รองประธานอาวุโส/ รองประธานบริหาร	บมจ.ดุสิตธานี

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
3. นางสาวสุรางค์ จิรจิตกาลโชติ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	54	- ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ Montclair State College	ไม่มี	ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2548 - 2553 2545 - 2548	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจ รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ รองประธานฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รองประธานฝ่ายพัฒนา อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	บมจ. ดุสิตธานี บ. นันทวัน บ. ภูเก็ตสแควร์ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น
4. นายชำนาญศิลป์ ชำนาญกิจ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	56	- Master of Business Administration, Tarleton State University, Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา - Bachelor of Science (Marketing) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท จดทะเบียน รุ่น 8/2555 - Director Accreditation Program 2003	ไม่มี	ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2539 - 2548	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการผู้จัดการ กรรมการและรองประธานบริหาร อาวุโส-การเงินและปฏิบัติการ	บมจ. ดุสิตธานี บ. วัชรชนกาญจน์ Interlife John Hancock Assurance PLC.

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงาน		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน
5. นายเอง ลืออง ตัน ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	65	- MSc (HRD), South Bank University, U.K.	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและควบคุมคุณภาพ	บมจ. ดุสิตธานี
				2556-2557	รองประธาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และควบคุมคุณภาพ	บ. ดุสิต เวสต์ควายด์
				2553-2556	รองประธานฝ่ายพัฒนทรัพยากรบุคคล	บ. ดุสิต เวสต์ควายด์
				2552	VP – HR	The Marina Bay Sands
				2552	Head, Shangri-La Academy	Shangri-La Hotels And Resorts
				2546-2552	Group Director of HR	Shangri-La Hotels And Resorts
				2543-2546	Associate Director, HR	Pricewaterhouse Coopers
6. นางจกกลณี จันทวรกิจ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว - ไม่มี	61	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ปัจจุบัน	รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานใหญ่ กรรมการ	บมจ. ดุสิตธานี
				2540 - 2547	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนกลาง	บมจ.ดุสิต ไทยพรีอเพอร์ติสส์ บ. เทวรินทร์ สป่า บ. ดุสิต เวสต์ควายด์ บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์ 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 และทั้งคณะ โดยเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเสนอให้กรรมการมีการอบรมสัมมนาตามความเหมาะสม

2.5 ดูแล ประสานงาน ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้รับข้อมูลเพื่อการพิจารณาและตัดสินใจ 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