

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรมจาก สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ร้อยละ การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายประทีป ประทีปะเสน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	71 ปี	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์น รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา	- DAP รุ่นที่ 1/2546 - RCP รุ่นที่ 15/2550	0.0067	2534 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม
					2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เอเชียน มารีเนอ เซอร์วิสส์	ซ่อมและต่อเรือ
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ศุภาลย์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ลัคกี้เทคส์ (ไทย)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยคาร์บอนแบล็ค	ส่งออกอุตสาหกรรมผงคาร์บอน แบล็ค
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หาดทิพย์	ผลิตและจำหน่ายส่งน้ำอัดลมและ เครื่องดื่มอื่น
2. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	65	ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริติช คolumbia สหรัฐอเมริกา	-RCP รุ่นที่ 8/2546 -DAP รุ่นที่ 42/2548 -FN รุ่นที่ 17/2548	-	2551 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บมจ.สมบุญมี แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องยนต์
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด	ประกันภัย
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง	บริษัทหลักทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรมจาก สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. รศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	72 ปี	สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคนซัส สเตท ยูนิเวอร์ซิตี สหรัฐอเมริกา -การวางแผนภาคและ เมืองมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ไอ. เอส. เอส. เดอะ เนเธอร์แลนด์	-DAP รุ่นที่ 8/2547 -ACP รุ่นที่ 10/2548 -RCP รุ่นที่ 17/2550 -RCC รุ่นที่ 8/2552 -RNG รุ่นที่ 1/2554 - DCP รุ่นที่ 150/2554	0.0129	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	ธนาคารพาณิชย์
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	ที่อยู่อาศัย
					2545 – ปัจจุบัน	อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ	สมาคม
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย	สมาคม
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.กรุงเทพมหานคร	ขนส่งมวลชนและสินค้า
					ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สมาคม
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สภามหาวิทยาลัย
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ	สภามหาวิทยาลัย
4. นายเดช บุณสุข กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	63 ปี	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และ การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	DAP รุ่นที่ 23/2547	0.0293	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี	ผลิตภัณฑ์การเกษตร
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	บันเทิง
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	บันเทิง
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	บริการสินเชื่อ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรมจาก สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ	59 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-DAP รุ่นที่ 36/2548 -RCP รุ่นที่ 5/2544 Anti- Corruption for Executive Program 02/2012	-	2547 – ปัจจุบัน 2553 –ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2550 -ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน มิ.ย.55-ปัจจุบัน ม.ย.55 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บมจ.ภัทรประกันภัย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สภาที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง บมจ.เมืองไทยประกันภัย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	โรงแรม บริษัทหลักทรัพย์ ประกันภัย มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ให้บริการทางยกระดับดินแดง- ดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน ธุรกิจรับประกันวินาศภัย มูลนิธิ ธนาคาร
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ	44 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	DAP รุ่นที่ 79/2552	-	2552-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-2553 2548-2553 2548-2553 2547-2553	กรรมการอิสระ ผู้อำนวยการภูมิภาค ประเทศไทย และ อินโดจีน คณะกรรมการ ประธานฝ่ายสมาชิก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อุปนายก คณะกรรมการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก. โอเดิลเบดส์ (ประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก ประจำประเทศไทย (PATA) บจก.ทูลิสโม เอเชีย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) หอการค้าไทย-อิตาเลียน	โรงแรม น้ำเตียว สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว น้ำเตียว สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว ส่งเสริมธุรกิจไทย-อิตาเลียน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรมจาก สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นพี่นายขนินท์ ว่องกุศลกิจ)	72 ปี	ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-DCP รุ่นที่ 17/2545 - RCP รุ่นที่ 11/2548	2.918	2525 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2546 – ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์ บจก.เดอะรีเสิร์ฟ บจก.เอราวัณ สมุย บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา บจก.เอราวัณ นาคา บมจ.โรงแรมเอราวัณ บจก.เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม โรงแรม โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม
8. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ (เป็นพี่นางพินดา เทพกาญจนา)	58 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	- RCP รุ่นที่ 1/2000 -DAP รุ่นที่ 56/2006 -DCP รุ่นที่ 76/2006 -FGP รุ่นที่ 2/2011	2.609	2547 - ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บจก.บีทีเอ็มยูลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	โรงแรม ธนาคารพาณิชย์ บริการให้เช่าตามสัญญาเช่าทาง การเงิน บริการให้เช่าตามสัญญา เช่าดำเนินงาน บริการให้กู้ยืมเงิน
9. นายขนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นน้องนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ)	61 ปี	-บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เซนต์หลุยส์ มิสซูรี สหรัฐอเมริกา	- DCP รุ่นที่ 20/2545 - DCP Refresher รุ่นที่ 3/2549	0.0042	2547 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ.บ้านปู บจก.น้ำตาลมิตรผล บจก.ยูฟีนเวส บจก.น้ำตาลมิตรสยาม บจก.ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ	โรงแรม ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล Holding Company ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรมจาก สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจก.ทีเอ็มอี แคปิตอล บจก.ซีดีโฮลดิ้ง	ซื้อขายหลักทรัพย์ Holding Company.
10. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ	54 ปี	- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ -ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ - เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรม ศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตย สภา	-DCP รุ่นที่ 18/2545 -DCP Refresher รุ่นที่ 1/2548	0.1417	2534 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2535 – ต.ค.55 2541 - ต.ค.55	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ.โรงแรมเอราวัณ บจก.โซติธรวัดน์และบริษัทย่อย บจก.น้ำตาลและอ้อยตะวันออก และบริษัทย่อย	โรงแรม โรงแรม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลและธุรกิจ ต่อเนื่อง
11. นายกวิน ว่องกุลศิริ กรรมการ	32 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยชิตนีย์ ออสเตรเลีย	DCP รุ่นที่ 156/2555	0.0078	2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ บจก.คัปปา อโคก บจก.เฮอริเทจ เอสเตท	โรงแรม หมู่บ้านจัดสรร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12. นายเกษมา บุญยุคปต์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	51 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่าง	-DCP รุ่นที่ 49/2547 -CSR	0.4122	2547 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์	โรงแรม โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรมจาก สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ประเทศมหาวิทยาลัย บริดจ์พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา	รุ่นที่ 1/2550		2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ฮ็อป อินน์ บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ บมจ.โรงแรมเอราวัณ บจก.เอราวัณ นาคา บจก.เอราวัณ ราชดำริ บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม บริหารจัดการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม
13. นางกมลวรรณ วิปุลการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	51 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา	-DCP รุ่นที่ 122/2552 -Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 26/2552	-	2551 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ บจก.เอราวัณ ฮ็อป อินน์ บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ บมจ.โรงแรมเอราวัณ บจก.เอราวัณ นาคา บจก.เอราวัณ ราชดำริ บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม โรงแรม โรงแรม บริหารจัดการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรมจาก สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. นายเพชร ไกรนุกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจโรงแรม	42 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เซาท์ ออฟ อلابามา สหรัฐอเมริกา	DCP รุ่นที่ 101/2551	0.0374	2548 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์ บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ บมจ.โรงแรมเอราวัณ บจก.เอราวัณ ราชดำริ บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ นาคา บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงแรม โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม โรงแรม
15. นางสาวกัญษะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและเทคโนโลยี สารสนเทศ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	38 ปี	- มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์ บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ บจก.เอราวัณ ราชดำริ บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ นาคา บจก.เอราวัณ สมุย บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์	โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม รับบริหารจัดการ
16 นายอภิชาญ มาไพศาลสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 1	45 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย	-	0.0449	2547 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บจก. เดอะ รีเสิร์ฟ บจก.เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรมจาก สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		ดุเคนส์, พิตส์เบิร์ก เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา			2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ นาคา	สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
17 นายเอวิน มาเซ รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจโรงแรม	38 ปี	Hotel Management Lycee Hotelier de Dinard	-	-	2556 – ปัจจุบัน 2551 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการ Executive General Manager	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป Accor	โรงแรม โรงแรม
18 นางสาวกิตินี พรหมมณีเทศ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	46 ปี	ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	-	0.0030	2549 - ปัจจุบัน 2539 - 2549	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่าย	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บริษัท สยามซิติ เอ็ม บี จำกัด	โรงแรม ที่ปรึกษาทางการเงิน
19 นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการบริษัท	47 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์	Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 3/2550 Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 28/2551	-	2544 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการอาวุโส สำนักบรรษัทภิบาล เลขานุการบริษัท เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม

1.2 ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 กำหนด และ/หรือ กฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย

1. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เฝ้าระวังผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน (Fiduciary Duties) ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบ และข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
3. ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เป็นต้น
4. กำหนด และแจ้งสถานที่จัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ (Good Practices)
6. จัดทำรายงานประจำปีให้เพียงพอต่อการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. พิจารณาจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM-Annual General Meeting of Shareholders) และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM-The Extraordinary General Meeting of Shareholders) ความเพียงพอของเอกสารข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม การให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม
8. เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย									
	ERAWAN	EWB	ESM	ERD	ENK	EPK	ECP	RS	ECM	EH1	EGM
1. นายประทีป ประทีปะเสน	X	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสรวิศ วัฒนศิริ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. รศ.มานพ พงศทัต	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายเดช บุณสุข	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	/	/	X	X	X	X	X	X	-	X	X
6. นางพนิดา เทพกาญจนา	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายชนันท์ ว่องกุศลกิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายสุพล วัฒนวิคิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายบรรยง พงษ์พานิช	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายเกษมา บุญคุปต์	xx	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/
13. นางกมลวรรณ วิบุลการ	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
14. นายเพชร ไกรนุกูล	-	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/
15. นางสาวกัญญะรัตน์ กฤษณเทวินทร์	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16. นายอภิชาต มาไพศาลสิน	-	-	-	/	/	-	-	/	-	-	-
17. นายเอวัน มาเอะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. นางสาวกคินี พรหมณเฑศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อย่อ

บริษัท

หมายเหตุ

EWB บมจ.โรงแรมเอราวัณ

X ประธานกรรมการ

ESM บจ.เอราวัณ สมุย

XX ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ERD บจ.เอราวัณ ราชดำริ

/ กรรมการ

EPK บจ.เอราวัณ ภูเก็ต

// กรรมการผู้จัดการ

ENK บจ.เอราวัณ นาคา

ECP บจ.เอราวัณ เจ้าพระยา

RS บริษัท เดอะ รีเสิร์ฟ

ECM บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์

EH1 บริษัท เอราวัณ ฮีลป อินน์ จำกัด

EGM บริษัท เอราวัณ ไกรท เมเนจเม้นท์