

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายประทีป ประทีปะเสน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	72 ปี	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์น รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา	- DAP รุ่นที่ 1/2546	0.0067	2534 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
			- RCP รุ่นที่ 15/2550		2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม
			- R-CAC รุ่นที่ 1/2556		2543 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยคาร์บอนแบล็ค	ส่งออกอุตสาหกรรมผงคาร์บอน แบล็ค
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ศุภาลย์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ลัคกี้เทคส์ (ไทย)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หาดทิพย์	ผลิตและจำหน่ายส่งน้ำอัดลมและ เครื่องดื่มอื่น
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
					2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์	ซ่อมและต่อเรือ
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ซัสโก้	ค้าผลิตภัณฑ์ประเภทปิโตรเลียม
					2536 - 2555	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.รองเท้าจากแห่งประเทศไทย	ผลิตและจำหน่ายรองเท้า
2. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	66	ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริดจ์ พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา	-RCP รุ่นที่ 8/2546	-	2551 - ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
			-DAP รุ่นที่ 42/2548		2545 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เทเวศประกันภัย	ประกันภัย
			-FN รุ่นที่ 17/2548		2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง	บริษัทหลักทรัพย์
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องยนต์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. รศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	73 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 -หลักสูตร วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 ปี 2548 หลักสูตรของ สถาบันวิทยาการ การค้า – TEPCOT รุ่นที่ 3	0.0129	2547 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2546 – 2557	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริ และเนอสเซอรี่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด บมจ.วอลกซ์เพอร์ตี พร็อพเพอร์ตี้ บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	โรงแรม โรงเรียน สถาบันการอุดมศึกษา ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจขนส่งมวลชน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4. นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	64 ปี	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และ การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	DAP รุ่นที่ 23/2547	0.0293	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. อีคอน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	บริการสินเชื่อ
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	บันเทิง
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บจก. ซีซีซี บีชีเนส ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี	ผลิตภัณฑ์การเกษตร
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่	บันเทิง
5. นายบรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ	60 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-DAP รุ่นที่ 36/2548 -RCP รุ่นที่ 5/2544 - ACEP รุ่นที่ 2/2555	-	2545 - 2556	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เจมาร์ท	ค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่
					2549 - 2552	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บมจ.เพรซิเดนส์ เบเกอร์รี่	ค้าปลีกและค้าส่งเบเกอรี่
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง	ให้บริการทางยกระดับดินแดง- ดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เมืองไทยประกันภัย	ธุรกิจรับประกันวินาศภัย
					2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พูนภัทร จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร
					2552 - 2554		บมจ.การบินไทย	ธุรกิจการบินพาณิชย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายเอกสิทธิ์ ไซติกเสถียร กรรมการอิสระ	44 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	DAP รุ่นที่ 79/2552	-	2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2553-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการภูมิภาค ประเทศไทย และ อินโดจีน	บจก. โยเดิ้ลเบคส์ (ประเทศไทย)	นำเที่ยว
					2552-2553	คณะกรรมการ ประธานฝ่ายสมาชิก	สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก ประจำประเทศไทย (PATA)	สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว
					2548-2553	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.ทริสโม เอเชีย	นำเที่ยว
					2548-2553	อุปนายก	สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)	สนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยว
					2547-2553	คณะกรรมการ	หอการค้าไทย-อาเซียน	ส่งเสริมธุรกิจไทย-อาเซียน
7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นพี่นายขนินท์ ว่องกุศลกิจ)	73 ปี	ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-DCP รุ่นที่ 17/2545 - RCP รุ่นที่ 11/2548	2.9128	2525 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2526 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ นาคา	โรงแรม
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา	โรงแรม
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ	สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์	โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายสุพล วัฒนเวดิน กรรมการ (เป็นพี่นางพินดา เทพกาญจนา)	59 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 -DCPU รุ่นที่ 1/2014	2.6049	2547 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2542 - 2554	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บจก.บีทีเอ็มยูเอสซี (ประเทศไทย) บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด	โรงแรม บริการให้เช่าตามสัญญาเช่าทาง การเงิน บริการให้เช่าตามสัญญา เช่าดำเนินงาน บริการให้กู้ยืมเงิน ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
9. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นน้องนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ)	62 ปี	-บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เซนต์หลุยส์ มิสซูรี สหรัฐอเมริกา	-DCP รุ่นที่ 20/2545 -DCP Refresher รุ่นที่ 3/2549	0.0042	2547 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บจก.น้ำตาลมิตรผล บมจ.บ้านปู บจก.น้ำตาลมิตรสยาม บจก.ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ บจก.ทีเอ็มซี แคปิตอล บจก.ซีทีโฮลดิ้ง บจก.ยูฟีนเวส	โรงแรม ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Holding Company Holding Company. Holding Company

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ	55 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 - RNG รุ่นที่ 6/2557	0.1395	2534 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2535 – 2555 2541 - 2555	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ.โรงแรมเอราวัณ บจก.ไซติรณวัฒน์และบริษัทย่อย บจก.น้ำตาลและอ้อยตะวันออก และบริษัทย่อย	โรงแรม โรงแรม ให้เช่าสังฆาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลและธุรกิจ ต่อเนื่อง
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ	33 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยชิตนีย์ ออสเตรเลีย	- DCP รุ่นที่ 156/2555 - RCC รุ่นที่ 17/2556 - RNG รุ่นที่ 4/2556	0.0078	2554 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.เฮอริเทจ เอสเตทส์ บจก.คัปป้า อโศก บจก.ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ บริษัท สารินพรอพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท คัปป้าเดลิ จำกัด	โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม หมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านจัดสรร ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ	43 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เซาท์ ออฟ อلابามา สหรัฐอเมริกา	DCP รุ่นที่ 101/2551	0.0671	2548 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ นาคา	สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์	โรงแรม
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Mauritius Limited	ลงทุนในกิจการ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Singapore Pte.Ltd.	ลงทุนในกิจการ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines, Inc.	ลงทุนในกิจการ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Ermita), Inc.	โรงแรม
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	PT. Erawan Indonesia Jakarta	โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13. นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่	52 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา	-DCP รุ่นที่ 122/2552 -Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 26/2552 -ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 19 (วตท 19)	0.0242	2551 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ	โรงแรม
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ นาคา	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา	สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์	บริหารจัดการ
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ไทท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Mauritius Limited	ลงทุนในกิจการ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Singapore Pte.Ltd.	ลงทุนในกิจการ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines, Inc.	ลงทุนในกิจการ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Ermita), Inc.	โรงแรม
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	PT. Erawan Indonesia Jakarta	โรงแรม
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ไทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	ธุรกิจให้บริการ โครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. นางสาวกันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและเทคโนโลยี สารสนเทศ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	39 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 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี 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 Erawan Mauritius Limited PT. Erawan Indonesia Jakarta	โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม บริหารจัดการ ลงทุนในกิจการ โรงแรม
15 นายอภิชาญ มาไพศาลสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 1	46 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เคนเนดี, พิตส์เบิร์ก เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา	-	0.0448	2547 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ นาคา บจก. เดอะ รีเสิร์ฟ PT. Erawan Indonesia Jakarta	โรงแรม โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม
16 นายวรรัตน์ ธรรมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 2	48 ปี	ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้า) กุลสิริ เทคโนโลยี		0.0165	2551 - ปัจจุบัน 2549 - 2551 2547 – 2548 2542 - 2547	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Project อิศระ Chief Engineer Chief Engineer	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.สมุยแหลมสำโรง โรงแรมศิลา เอวาซอน ไฮ อเวย์ สมุย โรงแรมเดมาพาวิลเลียน	โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม
17 นางสาวกิตินี พรหมนทีเทศ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	47 ปี	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์		0.0056	2549 - ปัจจุบัน 2539 - 2549	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่าย	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บริษัท สยามซิติ เอ็ม บี จำกัด	โรงแรม ที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
18 นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการบริษัท	48 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 และบันทึกรายงานการประชุม
8. เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย									
	ERAWAN	EWB	ESM	ERD	ENK	EPK	ECP	RS	ECM	EH1	EGM
1. นายประทีป ประทีปะเสน	X	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสรวิทย์ วงศ์ชะอุ่ม	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. รศ.มานพ พงศทัต	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายเดช บุณสุข	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	/	/	X	X	X	X	X	X	-	X	X
6. นางพนิดา เทพกาญจนา	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายสุพล วัฒนเวคิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นายบรรยง พงษ์พานิช	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นางกมลวรรณ วิปุลากร	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
13. นายเพชร ไกรนุกูล	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14. นางสาวกัญญะรัตน์ กฤษณเทวินทร์	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15. นายอภิชาต มาไพศาลสิน	-	-	-	/	/	-	-	/	-	-	-
16. นายนวิรัตน์ ธรรมสุวรรณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. นางสาวกคินี พรหมมณีเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ชื่อย่อ	บริษัท	หมายเหตุ
EWB	บมจ.โรงแรมเอราวัณ	X ประธานกรรมการ
ESM	บจ.เอราวัณ สมุย	/ กรรมการ
ERD	บจ.เอราวัณ ราชดำริ	// กรรมการผู้จัดการ
EPK	บจ.เอราวัณ ภูเก็ต	
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	

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทย่อย				
	EMT	ESG	EPI	EPE	EIJ
1. นายประกิต ประทีปะเสน	-	-	-	-	-
2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	-	-	-	-	-
3. รศ.มานพ พงศทัต	-	-	-	-	-
4. นายเดช บุลสุข	-	-	-	-	-
5. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-
6. นางพนิดา เทพกาญจนา	-	-	-	-	-
7. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-
8. นายสุพล วัฒนเวคิน	-	-	-	-	-
9. นายบรรยง พงษ์พานิช	-	-	-	-	-
10. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	-	-	-	-	-
11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-
12. นางกมลวรรณ วิบุลากร	//	//	//	//	//
13. นายเพชร ไกรนุกูล	/	/	/	/	/
14. นางสาวกันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์	/	-	-	-	/
15. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน	-	-	-	-	/
16. นายนวัฒน์ ธรรมสุวรรณ	-	-	-	-	-
17. นางสาวภคินี พรหมมณีเทศ	-	-	-	-	-

ชื่อย่อ	บริษัท	หมายเหตุ
EMT	Erwan Mauritius Limited	X ประธานกรรมการ
ESG	Erawan Singapore Pte.Ltd.	/ กรรมการ
EPI	Erawan Philippines Inc.	// กรรมการผู้จัดการ
EPE	Erawan Philippines (Ermita), Inc.	
EIJ	PT.Erawan Indonesia Jakarta	