

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา | การเข้าอบรม | ร้อยละ การถือหุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|--|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 1. นายประทีป ประทีปเสนา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 74 ปี | ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์น รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา | - CG Forum ครั้งที่ 4/2014 วิทยากร เสวนาเรื่อง การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่ของ คณะกรรมการบริษัท กับการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ - R-CAC วันที่ 1/2013 - RCP วันที่ 15/2007 - DAP วันที่ 1/2003 | 0.0066 | 2534 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2543 - 2559 | ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ.โรงแรมเอราวัณ บมจ. เอเชียน มารีเนอ เซอร์วิสส์ บมจ.ซัสโก้ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร บมจ.ศุภาลย์ บมจ.ลักกี้เทคส์ (ไทย) บมจ.หาดทิพย์ บมจ.ไทยคาร์บอนแบล็ค | โรงแรม โรงแรม ชอมและต่อเรือ ค้าผลิตภัณฑ์ประเภทปิโตรเลียม ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตและจำหน่ายส่งน้ำอัดลมและ เครื่องดื่มอื่น ส่งออกอุตสาหกรรมผงคาร์บอน แบล็ค |
| 2. นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ | 68 ปี | ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบริดจ์ พอร์ต รัฐคอน เนตทิคัต สหรัฐอเมริกา | - FND วันที่ 17/2005 - DAP วันที่ 42/2005 - RCP วันที่ 8/2003 | - | 2551 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน | ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ. เทเวศประกันภัย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.สมบุญณ์ แอ็คควานซ์ เทคโนโลยี | โรงแรม ประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ 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 | 74 ปี | สถาปัตยกรรม ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย แคนซัส สเตท ยูนิ เวอร์ซิตี สหรัฐอเมริกา -การวางแผนภาค และเมือง มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ไอ. เอส.เอส. เดอะ เนเธอร์แลนด์ | -RNG รุ่นที่ 1/2011 - DCP รุ่นที่ 150/2011 -RCC รุ่นที่ 8/2009 -RCP รุ่นที่ 17/2007 -ACP รุ่นที่ 10/2005 -DAP รุ่นที่ 8/2004 -หลักสูตรวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 ปี 2548 -TEPCOT รุ่นที่ 3 | 0.0128 | 2547 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2546 – 2557 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ประธานกรรมการ | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ.วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-โฮริ และเนอสเซอรี่ บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ | โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขนส่งมวลชน สถาบันการอุดมศึกษา ธนาคารพาณิชย์ โรงเรียน ที่อยู่อาศัย |
| 4. นายเดช บุลสุข กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | 66 ปี | ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และ การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ | DAP รุ่นที่ 23/2547 | 0.0291 | 2547 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2554 – 2558 2545 - 2558 2545 - 2556 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ.ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ บมจ. อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ. เจมาร์ท | โรงแรม ผลิตภัณฑ์การเกษตร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริการสินเชื่อ บันเทิง บันเทิง ค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ |

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา | การเข้าอบรม | ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|---|--------------|--|---|--------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 5. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ | 62 ปี | บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย | -CGI รุ่นที่ 15/2559 -ACEP รุ่นที่ 2/2555 -DAP รุ่นที่ 36/2548 -RCP รุ่นที่ 5/2544 | - | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป | โรงแรม |
| | | | | | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | ธนาคาร |
| | | | | | 2553 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ.ทุนภัทร | บริษัทหลักทรัพย์ |
| | | | | | 2551 – ปัจจุบัน | <u>ตำแหน่งปัจจุบัน</u> ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | บมจ.เมืองไทยประกันภัย | ธุรกิจรับประกันวินาศภัย |
| | | | | | 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง | ให้บริการทางยกระดับดินแดง- ดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน |
| | | | | | 2546 -ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | บริษัทหลักทรัพย์ |
| | | | | | 2555 – 2558 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | ธนาคาร |
| | | | | | 2552 – 2554 | กรรมการ | บมจ.การบินไทย | ธุรกิจการบินพาณิชย์ |
| 6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ | 46 ปี | บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย | -DAP รุ่นที่ 79/2552 | - | 2552-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป | โรงแรม |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก. โยเดิ้ลเบดส์ (ประเทศไทย) | ดำเนินการท่องเที่ยว |
| | | | | | 2553-2558 | ผู้อำนวยการภูมิภาค ประเทศไทย และ อินโดจีน | บจก. โยเดิ้ลเบดส์ (ประเทศไทย) | ดำเนินการท่องเที่ยว |

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา | การเข้าอบรม | ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|---|--------------|--|---|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นพี่นายขนินท์ ว่องกุศลกิจ) | 75 ปี | ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย | - RCP รุ่นที่ 11/2548 - DCP รุ่นที่ 17/2545 | 2.8902 | 2525 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป | โรงแรม |
| | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ | โรงแรม |
| | | | | | 2555 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์ | โรงแรม |
| | | | | | 2551 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เดอะรีเสิร์ฟ | สนับสนุนธุรกิจโรงแรม |
| | | | | | 2548 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ สมุย | โรงแรม |
| | | | | | 2547 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ ภูเก็ต | โรงแรม |
| | | | | | 2546 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา | โรงแรม |
| | | | | | 2546 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ นาคา | สนับสนุนธุรกิจโรงแรม |
| | | | | | 2530 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บมจ.โรงแรมเอราวัณ | โรงแรม |
| | | | | | 2526 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ ราชดำริ | โรงแรม |
| 8. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ (เป็นพี่นางพนิดา เทพ กาญจนา) | 61 ปี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย | - RCL รุ่นที่ 3/2016 - CG Forum รุ่นที่ 4/2015 - DCPU รุ่นที่ 1/2014 - FGP รุ่นที่ 2/2011 - DCP รุ่นที่ 76/2006 - DAP รุ่นที่ 56/2006 - RCP รุ่นที่ 1/2000 | 2.6514 | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป | โรงแรม |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด | ลงทุนในหลักทรัพย์ |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก. รวบรวมวรรณะ | ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ |
| | | | | | 2554 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน | ธนาคารพาณิชย์ |
| | | | | | 2542 - 2554 | กรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด | นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้า หลักทรัพย์ |
| | | | | | 2533 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจก.บีทีเอ็มยูเอสดีซี (ประเทศไทย) | บริการให้เช่าตามสัญญาเช่าทาง การเงิน บริการให้เช่าตามสัญญาเช่า ดำเนินงาน |
| 9. นายขนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นน้องนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ) | 64 ปี | -บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย | - DCP Refresher รุ่นที่ 3/2549 - DCP รุ่นที่ 20/2545 | 0.0041 | 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป | โรงแรม |
| | | | | | 2536 – ปัจจุบัน | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ.บ้านปู | ลงทุนในธุรกิจพลังงาน |
| | | | | | 2526 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.น้ำตาลมิตรผล | ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล |
| | | | | | ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.น้ำตาลมิตรสยาม | ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล |

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา | การเข้าอบรม | ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|---|--------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | | เซนต์หลุยส์ มิสซูรี สหรัฐอเมริกา | | | ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บจก.ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ บจก.ทีเอ็มซี แคปิตอล บจก.ซีทีโฮลดิ้ง บจก.ยูฟินเวส | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Holding Company Holding Company. Holding Company |
| 10. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ (เป็นน้องของนายสุพล วัฒนเวคิน) | 57 ปี | - บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ -ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ - เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรม ศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตย สภา | - RNG รุ่นที่ 6/2557 - DCP Refresher รุ่นที่ 1/2548 - DCP รุ่นที่ 18/2545 | 0.1440 | 2534 – ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2535 – 2555 2541 - 2555 | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ปรึกษา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.โชติธนววัฒน์และบริษัทย่อย บมจ.โรงแรมเอราวัณ บจก.โชติธนววัฒน์และบริษัทย่อย บจก.น้ำตาลและอ้อยตะวันออก และบริษัทย่อย | โรงแรม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลและธุรกิจ ต่อเนื่อง |
| 11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ | 34 ปี | บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยชินัย ออสเตรเลีย | - RCC รุ่นที่ 17/2556 - RNG รุ่นที่ 4/2556 - DCP รุ่นที่ 156/2555 | 0.0027 | 2554 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป AD LIB บริษัท คับป้าเคลิ จำกัด GLOWFISH บจก.คัปป้า โอโตก บจก.ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ บจก.เฮอริเทจ เอสเตทส์ | โรงแรม โรงแรม ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ให้บริการพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูป ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม หมู่บ้านจัดสรร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา | การเข้าอบรม | ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|---------------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อนายงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 12. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ | 45 ปี | บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เซาท์ ออฟ อลา บามา สหรัฐอเมริกา | DCP รุ่นที่ 101/2551 | 0.1156 | 2548 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป | โรงแรม |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | Erawan Philippines (Quezon City), Inc. | โรงแรม |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | Erawan Philippines (Alabang), Inc. | โรงแรม |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | Erawan Philippines (Makati), Inc. | โรงแรม |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | Erawan Philippines (Aseana), Inc. | โรงแรม |
| | | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | Erawan Mauritius Limited | ลงทุนในกิจการ |
| | | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | Erawan Singapore Pte.Ltd. | ลงทุนในกิจการ |
| | | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | Erawan Philippines, Inc. | ลงทุนในกิจการ |
| | | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | Erawan Philippines (Ermita), Inc. | โรงแรม |
| | | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | PT. Erawan Indonesia Jakarta | โรงแรม |
| | | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ | บริหารจัดการ |
| | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ | โรงแรม |
| | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์ | โรงแรม |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา | โรงแรม |
| | | | | | 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | บจก.เอราวัณ สมุย | โรงแรม |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | บจก.เอราวัณ นาคา | สนับสนุนธุรกิจโรงแรม |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | บจก.เอราวัณ ภูเก็ต | โรงแรม |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | บจก.เอราวัณ ราชดำริ | โรงแรม |
| | | | | | 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้มีส่วนจางนาม | บมจ.โรงแรมเอราวัณ | โรงแรม |

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา | การเข้าอบรม | ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|--|--------------|---|---|--------------------------------------|-----------------|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 13. นางกมลวรรณ วิปลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 54 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) | 0.1921 | 2551 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ / | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป | โรงแรม |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | Erawan Philippines (Quezon City), Inc. | โรงแรม |
| | | | | | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | Erawan Philippines (Alabang), Inc. | โรงแรม |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | Erawan Philippines (Makati), Inc. | โรงแรม |
| | | | | | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | Erawan Philippines (Aseana), Inc. | 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 |
| | | | | | 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ | โรงแรม |
| | | | | | 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์ | โรงแรม |
| | | | | | 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ | บริหารจัดการ |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ สมุย | โรงแรม |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ ภูเก็ต | โรงแรม |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา | โรงแรม |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ ราชดำริ | โรงแรม |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เอราวัณ นาคา | สนับสนุนธุรกิจโรงแรม |
| | | | | | 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บมจ.โรงแรมเอราวัณ | โรงแรม |
| | | | | | 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บจก.เดอะวีลีย์ฟ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| | | | | | 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการ | บมจ.ไทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น | ธุรกิจให้บริการโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ |

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา | การเข้าอบรม | ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|--|--------------|--|-------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อนายงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 14. นางสาวกันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและเทคโนโลยี สารสนเทศ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | 41 ปี | - มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ | - | - | 2556 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – 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 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป Erawan Mauritius Limited PT. Erawan Indonesia Jakarta บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ บจก.เอราวัณ ฮีลท์ อินน์ บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ บจก.เอราวัณ ราชดำริ บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ นาคา บจก.เอราวัณ สมุย บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ | โรงแรม ลงทุนในกิจการ โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม รับบริหารจัดการ |
| 15 นายอภิชาญ มาไพศาลสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหาร โครงการ 1 | 48 ปี | บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ดุเคนส์, พิตส์เบิร์ก เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา | - | 0.0640 | 2547 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน | ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป PT. Erawan Indonesia Jakarta บจก. เดอะ รีเสิร์ฟ บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ นาคา | โรงแรม โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม |
| 16 นายนวิรัตน์ ธรรมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหาร โครงการ 2 | 50 ปี | ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้า) กุลสตรี เทคโนโลยี | | 0.0264 | 2551 - ปัจจุบัน | ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป | โรงแรม |

| ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการ ศึกษา | การเข้าอบรม | ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท | ประสบการณ์ทำงาน | | | |
|---|--------------|---|----------------|--------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|--------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 17 นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการบริษัท | 50 ปี | บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ | โปรดดูหมายเหตุ | 0.0004 | 2544 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการอาวุโส สำนักบรรษัทภิบาล เลขานุการบริษัท เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล | บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป | โรงแรม |

หมายเหตุ

- IOD: Company Secretary Forum 2014 วิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ “Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom”
- CSP: Company Secretary Program บรรยายหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท
- IOD: Company Secretary Forum 2013 วิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ “Equipping Your Board for AGM”
- Going from “Good” to “Great” in IT Risk and Control Management. 25 พ.ย.2555
- CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 28/2008
- RCC: รุ่นที่ 3/2007
- Auditing information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
- Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 11/2005 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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 2559)

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | บริษัท | บริษัทย่อย | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| | ERW | EWB | ESM | ERD | ENK | EPK | ECP | RS | ECM | EH1 | EGM |
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | X | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. นายสรวิชัย วงศ์ชะอุ่ม | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 เดอะรีเสิร์ฟ | |
| ECM | บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ | |
| EH1 | บริษัท เอราวัณ ฮีลป อินน์ จำกัด | |
| EGM | บริษัท เอราวัณ ไกรท เมเนจเม้นท์ | |

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | บริษัทย่อย | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | EMT | ESG | EPI | EPE | EPM | EPA | EPL | EPQ | EIJ |
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. รศ.มานพ พงศทัต | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. นายเดช บุลสุข | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. นางพนิดา เทพกาญจนา | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. นายชินท์ ว่องกุศลกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. นายสุพล วัฒนเวคิน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. นายบรรยง พงษ์พานิช | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. นางกมลวรรณ วิบุลากร | // | // | // | // | // | // | // | // | // |
| 13. นายเพชร ไกรนุกูล | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14. นางสาวกันยรัตน์ กฤษณเทวินทร์ | / | - | - | - | - | - | - | - | / |
| 15. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน | - | - | - | - | - | - | - | - | / |
| 16. นายนวัฒน์ ธรรมสุวรรณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| ชื่อย่อ | บริษัท | หมายเหตุ |
|---------|--|---------------------|
| EMT | Erawan Mauritius Limited | X ประธานกรรมการ |
| ESG | Erawan Singapore Pte.Ltd. | / กรรมการ |
| EPI | Erawan Philippines Inc. | // กรรมการผู้จัดการ |
| EPE | Erawan Philippines (Ermita), Inc. | |
| EPM | Erawan Philippines (Makati), Inc. | |
| EPA | Erawan Philippines (Aseana), Inc. | |
| EPL | Erawan Philippines (Alabang), Inc. | |
| EPQ | Erawan Philippines (Quezon City), Inc. | |
| EIJ | PT.Erawan Indonesia Jakarta | |