

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายประทีป ประทีปเสนา ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	75 ปี	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์น รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา	- CG Forum ครั้งที่ 4/2014 วิทยากร เสวนาเรื่อง การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่ของ คณะกรรมการบริษัท กับการกำหนด คำตอบแทนกรรมการ - R-CAC วันที่ 1/2013 - RCP วันที่ 15/2007 - DAP วันที่ 1/2003	-	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.ลักซ์เท็กซ์ (ไทย) บมจ.หาดทิพย์ บมจ.ไทยคาร์บอนแบล็ค	โรงแรม โรงแรม ชอมและต่อเรือ ค้าผลิตภัณฑ์ประเภทปิโตรเลียม ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตและจำหน่ายส่งน้ำอัดลมและ เครื่องดื่มอื่น ส่งออกอุตสาหกรรมผงคาร์บอน แบล็ค
2. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ	63 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-CGI วันที่ 15/2559 -ACEP วันที่ 2/2555 -DAP วันที่ 36/2548 -RCP วันที่ 5/2544	-	2547 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและกรรมการบริหาร ร	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป คณะกรรมการอำนวยการวิจัยวิทยุวิทยาลัย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)	โรงแรม สถาบันการศึกษา ธนาคาร มูลนิธิ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3 ดร.กุลภัทรา ลิ่วธิม	60		-ACP รุ่นที่ 29 -DCP รุ่น Train the Trainer	-	ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ รองประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทาง ธุรกิจ กรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอิสระ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) สมาคมบริษัทจดทะเบียน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง หลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ มูลนิธิรากแก้ว คณะอนุกรรมการความเสี่ยงกองทุน ประกันสังคม บจก.ไทเทิล อินดัสทรี เซอร์วิส	โรงแรม บัญชี นายทะเบียนหลักทรัพย์ สมาคม มูลนิธิ สืบสานงานโครงการในพระราชดำริ ส่งเสริมภาคการศึกษาเพื่อนำมา พัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ กองทุนประกันสังคม ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการ พัฒนาที่ดินประเภทนิคม อุตสาหกรรม ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
4. นายเอกสิทธิ์ ไซติกเสถียร กรรมการอิสระ	47 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-DAP รุ่นที่ 79/2552	-	2552-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2553-2558	กรรมการอิสระ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้อำนวยการภูมิภาค ประเทศไทย และ อินโดจีน	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก. โยเดิลเบดส์ (ประเทศไทย) บจก. โยเดิลเบดส์ (ประเทศไทย)	โรงแรม ดำเนินการท่องเที่ยว ดำเนินการท่องเที่ยว
5. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ (เป็นพี่นางพินดา เทพกาญจนา)	62 ปี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต	- Chairman Dinner (2017) - RCL รุ่นที่ 3/2016	2.6485	2547 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด บจก. รวมวรรณะ	โรงแรม ลงทุนในหลักทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		(นักบริหาร) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-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		2554 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานกรรมการ	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บจก.บีไอที ลิส (ประเทศไทย)	ธนาคารพาณิชย์ บริการให้เช่าตามสัญญาเช่าทาง การเงิน บริการให้เช่าตามสัญญาเช่า ดำเนินงาน
6. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นน้องนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ)	65 ปี	-บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เซนต์หลุยส์ มีสซูรี สหรัฐอเมริกา	-DCP Refresher รุ่นที่ 3/2549 -DCP รุ่นที่ 20/2545 - TLCA Leadership Development Program (LDP) - Enhancing Competitiveness รุ่น ที่ 0/2012 สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย	0.0041	2547 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2526 - 2558 2526 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ.บ้านปู บมจ.บ้านปู บจก.น้ำตาลมิตรผล บจก.น้ำตาลมิตรสยาม บจก.ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ บจก.ทีเอ็มซี แคปิตอล บจก.ซีดีโฮลดิ้ง บจก.ยูฟินเวส	โรงแรม ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Holding Company Holding Company. Holding Company
7. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ (เป็นน้องของนายสุพล วัฒนเวคิน)	58 ปี	- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ	- RNG รุ่นที่ 6/2557 - DCP Refresher รุ่นที่ 1/2548 - DCP	0.1438	2534 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2535 - 2555 2541 - 2555	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ปรึกษา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.โชติธวัฒน์และบริษัทย่อย บมจ.โรงแรมเอราวัณ บจก.โชติธวัฒน์และบริษัทย่อย บจก.น้ำตาลและอ้อยตะวันออก และบริษัทย่อย	โรงแรม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลและธุรกิจ ต่อเนื่อง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		-ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ - เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรม ศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตย สภา	รุ่นที่ 18/2545					
8. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นหลานนายชินนัท ว่องกุศลกิจ)	35 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยชินัย ออสเตรเลีย	- RCC รุ่นที่ 17/2556 - RNG รุ่นที่ 4/2556 - DCP รุ่นที่ 156/2555	0.0027	2554 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.ซีดี โฮลดิ้ง AD LIB บริษัท คับป้าเดลิ จำกัด GLOWFISH	โรงแรม Holding Company โรงแรม ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ให้บริการพื้นที่สำนักงานสำเร็จรูป
9. นางอารดา ว่องกุศลกิจ (เป็นหลานนายชินนัท ว่องกุศลกิจ)	42 ปี	- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ	BMT รุ่น 3/2560 DCP รุ่น 162/2555	0.0024	2560 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2546 - -ปัจจุบัน	กรรมการ ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.ซีดีโฮลดิ้ง บจก.วิศกรรมเคมี	โรงแรม Holding Company จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเคมี
10. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ	46 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย เซาท์ ออฟ ฟลอ	DCP รุ่นที่ 101/2551	0.1335	2548 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.ทิวทรัพย์อนันต์ Erawan Philippines (Quezon City), Inc. Erawan Philippines (Alabang), Inc. Erawan Philippines (Makati), Inc.	โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		บามา สหรัฐอเมริกา			2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Aseana), Inc. Erawan Mauritius Limited Erawan Singapore Pte.Ltd. Erawan Philippines, Inc. Erawan Philippines (Ermita), Inc. PT. Erawan Indonesia Jakarta บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ บจก.เอราวัณ ฮีป อินน์ บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา บจก.เดอะ รีเลิร์ฟ บจก.เอราวัณ สมุย บจก.เอราวัณ นาคา บจก.เอราวัณ ภูเก็ต บจก.เอราวัณ ราชดำริ บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม ลงทุนในกิจการ ลงทุนในกิจการ ลงทุนในกิจการ โรงแรม โรงแรม บริหารจัดการ โรงแรม โรงแรม โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม โรงแรม โรงแรม
11. นางกมลวรรณ วิปลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่	55 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)	0.1919	2551 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.ทิวทรัพย์อนันต์ Erawan Philippines (Quezon City), Inc. Erawan Philippines (Alabang), Inc. Erawan Philippines (Makati), Inc. Erawan Philippines (Aseana), Inc. Erawan Mauritius Limited . Erawan Singapore Pte.Ltd. Erawan Philippines, Inc.	โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม ลงทุนในกิจการ ลงทุนในกิจการ ลงทุนในกิจการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					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	รับบริหารจัดการ
					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.เดอะ รีเสิร์ฟ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการ	บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	ธุรกิจให้บริการโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่
14. นางสาวกันยະรัตน์ กฤษณเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและเทคโนโลยี สารสนเทศ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	42 ปี	- มหบัณฑิต บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ	-	-	2556 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ทิวีทรัย์อนันต์	โรงแรม
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Mauritius Limited	ลงทุนในกิจการ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	PT. Erawan Indonesia Jakarta	โรงแรม
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ นาคา	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์	รับบริหารจัดการ
15 นายอภิชาต มาไพศาลสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหาร โครงการ 1	49 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ดุเคนส์, พิตส์เบิร์ก เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา	-	0.0360	2547 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ทีพีพีอินันด์	โรงแรม
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ไกรท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์	โรงแรม
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา	โรงแรม
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์	รับบริหารจัดการ
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	PT. Erawan Indonesia Jakarta	โรงแรม
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เดอะ รีเสิร์ฟ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ นาคา	สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
16 นายวรุตน์ ธรรมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหาร โครงการ 2	51 ปี	ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้า) กุลสิริ เทคโนโลยี		0.0040	2551 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
17 นางสาวกนกวรรณ ทองศิริวัชร เลขานุการบริษัท	51 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์	โปรดดูหมายเหตุ	-	2544 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักบรรษัทภิบาล เลขานุการบริษัท เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม

หมายเหตุ

- TLCA Knowledge Sharing “Cross-Team Collaboration for Sustainability and Innovation”
- CG Forum 2/2016 “สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม”
- IOD Luncheon Briefing “How can Corporate Directors Help Nurture Social Enterprises”
- CG Forum 1/2016 “จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล”
- The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting
- 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. ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 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 2560)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย										
	ERW	EWH	ESM	ERD	ENK	EPK	ECP	RS	ECM	EHl	EGM	TSA
1. นายประทีป ประทีปะเสน	X	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายบรรยง พงษ์พานิช	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ดร. กุลภัทรา ลิโรดม	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสุพล วัฒนเวทิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางพนิดา เทพกาญจนา	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางอารดา ว่องกุศลกิจ	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายเพชร ไกรนุกูล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. นางกมลวรรณ วิปุลากร	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
11. นางสาวกันยรัตน์ กฤษณเทวินทร์	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. นายอภิชาต มาไพศาลสิน	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13. นายนวิรัตน์ ธรรมสุวรรณ	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ชื่อย่อ	บริษัท	หมายเหตุ
EWH	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	
EHl	บริษัท เอราวัณ ฮีลป อินน์ จำกัด	
EGM	บริษัท เอราวัณ ไกรท เมเนจเม้นท์	
TSA	บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด	

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทย่อย										
	EMT	ESG	EPI	EPE	EPM	EPA	EPL	EPQ	EPR	EPB	EIJ
1. นายประทีป ประทีปะเสน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายบรรยง พงษ์พานิช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ดร. กุลภัทรา ลีโรดม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายสุพล วัฒนเวทิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางพนิดา เทพกาญจนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางอารดา ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายเพชร ไกรนุกูล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. นางกมลวรรณ วิปุลากร	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
11. นางสาวกัณยรัตน์ กฤษณเทวินทร์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
12. นายอภิชาต มาไพศาลสิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
13. นายนวิรัตน์ 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.	
EPR	Erawan Philippines (Ortigas), Inc.	
EPB	Erawan Philippines (Cebu), Inc.	
EIJ	PT.Erawan Indonesia Jakarta	