

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 27 เมษายน 2561	66 ปี	- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน), มหาวิทยาลัยเซนต์ หลุยส์ มิสซูรี สหรัฐอเมริกา	- DCP: Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 20/2002 - LDP: Leadership Development Program ปี 2012	0.0041	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้าการ
					2526-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท (แต่งตั้งวันที่ 28 เมษายน 2559)	บมจ.บ้านปู	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
					2526-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.น้ำตาลมิตรผล	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	พลังงานและสาธารณูปโภค
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.น้ำตาลมิตรสยาม	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ปาล์ม สปริงส์ เฟลช	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีเอ็มอี แคปิตอล	Holding Company
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ซีดีโฮลดิ้ง	Holding Company.
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูฟินเวส	Holding Company
					2558-2559	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บมจ.บ้านปู	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
					2526-2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.บ้านปู	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละการ ถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. ดร. กุลภัทรา สิริอุดม กรรมการอิสระ และ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 27 เมษายน 2561	62 ปี	- Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, U.S.A.	- DCP: Director Certification Program-Train the Trainer	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
		- Master of Business Administration (Finance) West Virginia University, U.S.A.	- Global Association of Risk Professionals (GARP)		2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก.สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)	บัญชี
		- BBA (First Class Honors-Finance), Thammasat University	- วิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2		2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)	นายทะเบียนหลักทรัพย์
			- ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 29/2009		2558-ปัจจุบัน	รองประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทาง ธุรกิจ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน	สมาคม
			- Global Institute of Women Corporate Directors (Invited as speaker at the annual event in New York, USA)		2558-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการ	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์	มูลนิธิสืบสานงานโครงการใน พระราชดำริ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการ	สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิด ทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ	ส่งเสริมภาคการศึกษาเพื่อนำมา พัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการ	มูลนิธิธรรมาภิบาล	มูลนิธิสืบสานงานโครงการใน พระราชดำริ
					2557-ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะอนุกรรมการความเสี่ยงกองทุน ประกันสังคม	กองทุนประกันสังคม
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก.โทเทิล อินด์สทรี เซอร์วิส	การพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรม
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยเพรซิเดนทีย์ฟู้ดส์	ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่สำเร็จรูป
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการธรรมาภิบาล	บมจ.ไทยวาโก้	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ธนาคาร
					2545-ก.ย.2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เพรซิเดนทีย์ เบเกอรี่	ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายเอกสิทธิ์ ไซติกเสถียร กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	48 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2552 - AACP : Advanced Audit Committee Program 1 รุ่นที่ 28/2561	-	2552-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2553-2561	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้อำนวยการภูมิภาค ประเทศไทย และอินโดจีน	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.แปซิฟิค เวลด์ มีตติ้งส์ แอนด์ อีเวนท์ส (ประเทศไทย) บจก. โฮเต็ลเบดส์ (ประเทศไทย)	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันชนาการ ธุรกิจจัดนำเที่ยว ดำเนินการท่องเที่ยว
4. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	43 ปี	- Ph.D. Economics, University Of Maryland at college Park, United states - M. A. Economics, University Of Maryland at college Park, United states - M. Sc. Economics and Finance, University Of Warwick, UK - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ	- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 151/2018	-	2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-2560 2555-2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก กฎหมาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย งานวิจัย ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานกฤษฎมนตรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันชนาการ ปฏิรูปกฎหมาย สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายบวรพงษ์ พงษ์พานิช กรรมการอิสระ	64 ปี	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (การบริหารการ พัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	- CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2559	-	2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้าการ
		- เศรษฐศาสตร์ดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์	- ACEP: Anti-Corruption For Executive Program รุ่นที่ 2/2555		2555-ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	ธนาคาร
		จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	- DAP: Director Accreditation รุ่นที่ 36/2548		2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ทูน่าภัทร	Holding Company
		- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต	- RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 5/2544		2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง	ธุรกิจให้บริการทางยกระดับภายใน สัมปทานทางหลวง
		สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์			2548-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร	นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
		แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย			2553-2560	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดคำตอบแทน	บมจ.เมืองไทยประกันภัย	การประกันวินาศภัย
		- เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต			2555-2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	ธนาคาร
		คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย						

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ (เป็นพี่ของนางพนิดา เทพกาญจนา)	63 ปี	- บริหารธุรกิจ มหบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง	โปรดยุทที่หมายเหตุ 1.	2.64	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันตนาการ ลงทุนในหลักทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ บริการให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว (การเงิน) บริการให้กู้ยืม การลงทุน
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด	
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รวมนวธรรมะ	
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	
					2516-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน	
					2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.บีไอที ลีส (ประเทศไทย)	

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ (เป็นน้องของนายสุพล วีธนวาคิน)	59 ปี	- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ - ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ - เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรม ศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา ไทย	- RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 6/2014 - DCP: Refresher Course รุ่นที่ 1/2005 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 18/2002	0.14	2534-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ปรึกษา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.โซติธนวัดณ์และบริษัทย่อย บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันตนาการ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ (เป็นหลานนายชินห์ ว่องกุศลกิจ)	43 ปี	- Bachelor of Science in Manufacturing Engineering, Boston University School of Engineering, Boston Massachusetts - Master of Engineering, Operations Research & Industrial Engineering, Cornell University Graduate School, Ithaca, New York - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ (Executive MBA) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ	- Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 12/2018 - BMT: Board and Matter and Trends รุ่นที่ 3/2017 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 162/2012 - FSD: Financial Statements for Director รุ่นที่ 17/2012	0.0024	2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ทวีทรัพย์อนันต์	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ โกวิท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์	รับบริหารจัดการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เดอะ รีเสิร์ฟ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ นาคา	สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีเอ็มอี แคปิตอล	Holding Company
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ยูฟีนเวส	Holding Company
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ซีดีไฮโดร	Holding Company
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.วิศกรรมเคมี	จำหน่ายเคมีภัณฑ์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นหลานาณายนินท์ ว่องกุศลกิจ)	36 ปี	Master of Business Administration (Finance), The University of Sydney, Australia	- RCC: Role of the Compensation Committee วันที่ 17/2013 - RNG: Role of the Nomination and Governance Committee วันที่ 4/2013 - DCP: Director Certification Program วันที่ 156/2012	0.0027	2554-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิ บาล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก.เฮอริเทจ เอสเตทส์ บจก.แอคติฟ บจก.คัสปา อโคก บจก.คัสปา เดลิ บจก.ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ บจก. กาสโทรเรค บจก.ซีดี โฮลดิ้ง บจก.ยูฟินเวส บจก.ทีเอ็มอี แคปิตอล บจก.อีออดีเมโต้	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันตนาการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม Holding Company Holding Company Holding Company ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายเกษมา บุญยุคปต์	56 ปี	- Master of Business Administration (International Business), University of Bridgeport, Connecticut, U.S.A - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การเงินและ ธนาคาร คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 49/2004 - DSR: Corporate Governance and Social Responsibility รุ่นที่ 1/2007	0.004	2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ทิวทรัพย์อนันต์	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ โกวิท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล	รับบริหารจัดการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	เมเนจเม้นท์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เดอะ รีเสิร์ฟ	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ภูเก็ต	สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
					2557-2560	กรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	บจก.เอราวัณ นาคา	หน่วยงานราชการ
					2557-2560	กรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับการค้าเงินการ และ คณะกรรมการลงทุนกองทุนวายุภักษ์	กระทรวงการคลัง	กองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบพัฒนาการ
					2557-2559	กรรมการ คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป	บมจ.การบินไทย	ธุรกิจการบินพาณิชย์
					2557-2560	ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2547-2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2554-2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่งตั้งวันที่ 1 มกราคม 2561	47 ปี	Master of Business Administration (Finance), University of South Alabama, Alabama, U.S.A	- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 101/2008	0.133	2548-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ทิวทรัพย์อนันต์	โรงแรม
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Cebu), Inc.	โรงแรม
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Ortigas), Inc.	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
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์	บริหารจัดการ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ฮีลป อินน์	โรงแรม
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ เจ้าพระยา	โรงแรม
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เดอะ รีเสิร์ฟ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ สมุย	โรงแรม
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ นาคา	สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นางสาวกันยรัตน์ กฤษณเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	43 ปี	มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ	-	-	2556-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันถนาการ
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ทวีทรัพย์อนันต์	โรงแรม
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Mauritius Limited	ลงทุนในกิจการ
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	PT. Erawan Indonesia Jakarta	โรงแรม
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	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
					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

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13. นายอภิชาต มาไพศาลสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหาร โครงการ	50 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ดุเคนส์, พิเศษเบิร์ก เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา	-	0.055	2547-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Cebu), Inc.	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Ortigas), Inc.	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Quezon City), Inc.	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Alabang), Inc.	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Makati), Inc.	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Aseana), Inc.	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Mauritius Limited	ลงทุนในกิจการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Singapore Pte.Ltd.	ลงทุนในกิจการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines, Inc.	ลงทุนในกิจการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (Ermita), Inc.	โรงแรม
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.ทวีทรัพย์อนันต์	โรงแรม
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ โกรท 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
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก.เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์	รับบริหารจัดการ
					2557-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

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. นายวรัตน์ ธรรมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบำรุงรักษา ทรัพย์สิน	52 ปี	ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ไฟฟ้า) กุลสตรี เทคโนโลยี	-	0.003	2551-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
15. นายสุชัย วุฒิมารชัยรุ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักทรัพยากรบุคคล	58 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	-	0.02	2547-ปัจจุบัน 2534-2546 2530-2533	ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการพนักงาน Corporate HR Manager	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป. บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป Siam Jusco (AEON Group Japan)	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ ห้างสรรพสินค้า/ค้าปลีก
16. นางสาวกนกวรรณ ทองศิวัักษ์ เลขานุการบริษัท	52 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	โปรดดูหมายเหตุ 2.	-	2544-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2558-2560	เลขานุการบริษัท ตั้งแต่ปี 2551 ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน และ ผู้อำนวยการ สำนักบรรษัทภิบาล เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล กรรมการ ชมรมบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน	บมจ.ดี เอราวัณ กรุ๊ป สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ 1.การเข้าอบรมของนายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ

1. Chairman Dinner (2018) หัวข้อ "Social Responsibilities in Action" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. Chairman Dinner (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. Family Business Club Event (3/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. สัมมนา SET 100 ผนึกกำลังประชารัฐ (2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 3/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. CG Forum 4/2015-Thailand CG Forum "Governance as a Driving Force for Business Sustainability" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. CG Forum 2/2014 Corporate Governance in the Perspective of Investors ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge : Role of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10. CG Forum 3/2013 Conflict of Interest : Fighting Abusive RPT สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
12. Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
13. การปฏิรูปสถาบันการเงินไทย : จากปัจจุบันสู่อนาคต (Special Seminar 1/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
14. The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009) The South East Asia Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย
15. การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
16. Leadership, Strategic Growth and Change (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
19. Director Accreditation Program (DAP 56/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
20. Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
21. Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
22. The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ 2.การอบรมของนางสาวกนกวรรณ ทองศิระรักษ์

1. Sustainability reporting หลักสูตรจัดทำรายงานความยั่งยืน จัดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. S06: การจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่น 2/2018
3. งานสัมมนา "Data Protection for Business: Road to GDPR Standard"
4. S05: การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & Data Management) รุ่นที่ 2/2018
5. การชักชวนความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน
6. S06: การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่นที่ 1/2017
7. P01: การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) รุ่นที่ 1/2017
8. วิทยากรบรรยาย "Key Success Factors for Hotel Business, RE-CU Hotel in Songkhla รุ่นที่ 1" สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักกับบรรษัทภิบาล" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. IOD Luncheon Briefing "How can Corporate Directors Help Nurture Social Enterprises"
11. CG Forum 2/2016 "สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (Internal Audit's Challenge in Value Adding) ปี 2559
13. โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร RE-CU Hotel Investment and Marketing รุ่นที่ 8 ปี 2559
14. TLCA Knowledge Sharing "Cross-Team Collaboration for Sustainability and Innovation"
15. IOD Company Secretary Forum 2014 วิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ "Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom"
16. Company Secretary Program (CSP) บรรยายหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
17. The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting จัดโดย ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18. Going from "Good" to "Great" in IT Risk and Control Management, 28 พ.ย. 2555
19. IOD Company Secretary Forum 2013 วิทยากรงานเสวนา หัวข้อ "Equipping Your Board for AGM"
20. CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 28/2008
21. RCC: Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 3/2007
22. Auditing Information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
23. 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 เคารพกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน (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. เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย										
	ERW	EWH	ESM	ERD	ENK	EPK	ECP	RS	ECM	EH1	EGM	TSA
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	X	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางกุลภัทรา สิริอุดม	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายสมประวิณ มั่นประเสริฐ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสุพล วัฒนเวทิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางพนิดา เทพกาญจนา	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางอารดา ว่องกุศลกิจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. นายเกษมา บุญยุคปต์	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/
11. นายเพชร ไกรนุกูล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. นางสาวกันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13. นายอภิชาต มาไพศาลสิน	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

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	
EH1	บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด	
EGM	บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์	
TSA	บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด	

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทย่อย										
	EMT	ESG	EPI	EPE	EPM	EPA	EPL	EPQ	EPR	EPB	EIJ
1. นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางกุลภัทรา สิริอุดม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายสมประวิณ มั่นประเสริฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสุพล วัฒนเวคิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางพนิดา เทพกาญจนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายกวิน วงศ์กุลกลกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางอารดา วงศ์กุลกลกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายเกษมา บุญญคุปต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายเพชร ไกรนุกูล	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
12. นางสาวกัญญะรัตน์ กฤษณเทวินทร์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
13. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

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	