

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 27 เมษายน 2561	67 ปี	- Master of Business Administration (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.	- LDP: Leadership Development Program ปี 2012 - DCP: Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 20/2002	0.0041	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันตนาการ
					2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท (แต่งตั้งวันที่ 28 เมษายน 2559)	บมจ. บ้านปู	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	พลังงานและสาธารณูปโภค
					2526-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บ้านปู	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
					2526-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. น้ำตาลมิตรผล	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. น้ำตาลมิตรสยาม	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ปาล์ม สปริงส์ เฟลช	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอ็มซี แคปิตอล	Holding Company
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ชิตีโฮลดิ้ง	Holding Company
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูฟีนเวส	Holding Company
					2558-2559	เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	บมจ. บ้านปู	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
					2526-2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. บ้านปู	ลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. ดร. กุลภัทรา สีโรตม กรรมการอิสระและ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ แต่งตั้งวันที่ 27 เมษายน 2561	63 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)		2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	ธนาคาร/ธุรกิจการเงิน
		- BBA (First Class Honors-Finance), Thammasat University	- วิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2		2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาล	บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์	ประกันภัย/ประกันชีวิต
			- ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 29/2009		2561-ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย	สมาคม
			- Global Institute of Women Corporate Directors (Invited as speaker at the annual event in New York, USA)		2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยเพรซิเดนทีย์ฟูดส์	ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่สำเร็จรูป
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาค ราชการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	สถาบันของรัฐ
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการ ความเสี่ยง	บจก. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)	บัญชี
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)	นายทะเบียนหลักทรัพย์
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสยามกัมมาจล	มูลนิธิ
					2558-ปัจจุบัน	รองประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทางธุรกิจ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน	สมาคม
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการ	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์	มูลนิธิสืบสานงานโครงการใน พระราชดำริ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการ	สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง หลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ	ส่งเสริมภาคการศึกษาเพื่อนำมา พัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการ	มูลนิธิรากแก้ว	มูลนิธิสืบสานงานโครงการใน พระราชดำริ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. โทเทิล อินดัสทรี เซอร์วิส	การพัฒนาที่ดินนิคมอุตสาหกรรม
					2557-ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการความเสี่ยงกองทุน ประกันสังคม	กองทุนประกันสังคม
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ	กระทรวงการคลัง	สถาบันของรัฐ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการสภา	วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก	สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
					2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย	มูลนิธิ
					2553-2555	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ไทยวาโก้	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
					2552-เม.ย.61	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กร	บมจ. ธนาครไทยพาณิชย์	ธนาคาร
					2545-ก.ย.60	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพชรไคเนท์ เบเกอร์รี่	ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายเอกสิทธิ์ โชติศักดิ์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	49 ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2018 - DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009	-	2552-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันติภาพ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. แปซิฟิก เวลต์ มีดีตติ้ง แอนด์ อีเว้นท์ส (ประเทศไทย)	ธุรกิจจัดงานเลี้ยง
					2553-2561	ผู้อำนวยการภูมิภาค ประเทศไทย และอินโดจีน	บจก. ไฮเทลเบดส์ (ประเทศไทย)	ดำเนินการท่องเที่ยว
4. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	44 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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 151/2018	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันติภาพ
					2562-ปัจจุบัน	อนุกรรมการวิชาการพาณิชย์	คณะกรรมการวิชาการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา	หน่วยงานของรัฐ
					2560-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย งานวิจัย	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
					2560-2562	อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก กฎหมาย	สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานรัฐมนตรี	หน่วยงานของรัฐ
					2559-2560	ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สถาบันการเงิน
					2555-2559	รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายบวรพงษ์ พงษ์พานิช กรรมการอิสระ	65 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2016 - ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 2/2012 - DAP: Director Accreditation รุ่นที่ 36/2005 - RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 5/2001 	-	2547-ปัจจุบัน พ.ศ.62-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2555-พ.ศ.62 2555-2558 2553-เม.ย.60 2551-เม.ย.60	กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน กรรมการอิสระ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ทุนภัทร บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ. เมืองไทยประกันภัย บมจ. เมืองไทยประกันภัย	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สนามบิน ธนาคาร ธนาคาร Holding Company ธุรกิจให้บริการทางยกระดับ สัมปทานทางหลวง นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธนาคาร ธนาคาร การประกันวินาศภัย การประกันวินาศภัย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ (เป็นพี่ของนางพนิดา เทพกาญจนา)	64 ปี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โปรดยูทีหมายเหตุ 1.	2.6310	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สัมมนาการ
					เม.ย.62-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วีอีที	การผลิต และการส่งไฟฟ้า
					พ.ค.62-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	ธนาคารพาณิชย์
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. น้ำตาลตะวันออก	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รวมวรรณะ	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ
					2555-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	ธนาคารพาณิชย์
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	ธนาคารพาณิชย์
					2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. บีไอทีลีส (ประเทศไทย)	บริการให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว (การเงิน) บริการให้กู้ยืม การลงทุน
					2546-2562	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน	ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ (เป็นน้องของนายสุพล วัฒนเวคิน)	60 ปี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ - ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ - เนติบัณฑิตไทย สำนักงาน อบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภาไทย	- RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 6/2014 - DCP: Refresher Course รุ่นที่ 1/2005 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 18/2002	0.1429	2534-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ปรึกษา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บจก. โซดิธน์วัฒน์และบริษัทย่อย บมจ. โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สัมมนาการ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล 0ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นหลานนายชินนัท ว่องกุศลกิจ)	44 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 สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ	- RCL: 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. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ทวีทรัพย์อนันต์	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ โกรท 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 คอมเมอร์เชียลเมเนจเม้นท์	บริหารจัดการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เดอะรีเสิร์ฟ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ นาคา	สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอ็มซี แคปิตอล	Holding Company
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยูฟินเวส	Holding Company
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ชิตโฮลดิ้ง	Holding Company
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ชิตโฮลดิ้ง	Holding Company
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิศวกรรมเคมี	จำหน่ายเคมีภัณฑ์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ (เป็นหลานนายชินห์ ว่องกุศลกิจ)	37 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	กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการ สรรหาและบรรษัทภิบาล	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ช็อคโตเมโต้	ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. คับป้า เดลิ	ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. คับป้า อโศก	ร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เฮอริเทจ เอสเตทส์	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายเกษมา บุญยศบุตร์ กรรมการ	57 ปี	- Master of Business Administration (International Business), University of Bridgeport, Connecticut, U.S.A - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- CSR: Corporate Governance and Social Responsibility รุ่นที่ 1/2007 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 49/2004	0.0040	2561-ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และการลงทุน	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	บจก. ทวีทรัพย์อินน์	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	บจก. เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	บจก. เอราวัณ เจ้าพระยา	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	บจก. เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	บจก. เอราวัณ สมุย	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	บจก. เอราวัณ คอมเมอร์เชียลเมเนจเม้นท์	บริหารจัดการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	บจก. เดอะรีเสิร์ฟ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	บจก. เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	บจก. เอราวัณ นาคา	สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
					ก.ค.62-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็ม บี เค	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					เม.ย.61-มิ.ย.62	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็ม บี เค	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557-2560	กรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
					2557-2560	กรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับ การดำเนินการ และคณะกรรมการลงทุนกองทุน วายุภักษ์	สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์	กองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบพัฒนาการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2557-2560	ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และ การลงทุน	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2557-2559	กรรมการ คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์ และการปฏิรูป	บมจ. การบินไทย	ธุรกิจการบินพาณิชย์
					2557-2559	กรรมการ และประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	อาหารและเครื่องดื่ม
					2554-2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2547-2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่งตั้งวันที่ 1 มกราคม 2561	48 ปี	Master of Business Administration (Finance), University of South Alabama, Alabama, U.S.A.	- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 101/2008	0.1326	2548-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ทวีทรัพย์อนันต์	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	รับบริหารจัดการ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ ฮ็อป 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)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นางสาววรมน อิงศดานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและ เทคโนโลยี และประธาน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน แต่งตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562	44 ปี	- Master of Business Administration (M.B.A.), Monash University, Australia - Bachelor of Business Administration (B.B.A.), Chulalongkorn University	- Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting วันที่ 8/2019	0.0064	2552-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสาย บริหารเงินและเทคโนโลยี และประธาน เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (แต่งตั้ง 1 พ.ย.2562)	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	บจก. ทวีทรัพย์อนันต์	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	บมจ. โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	บจก. เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	บจก. เอราวัณ ฮีลป อินน์	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	บจก. เอราวัณ เจ้าพระยา	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	บจก. เดอะรีเสิร์ฟ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	บจก. เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	บจก. เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	บจก. เอราวัณ นาคา	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	บจก. เอราวัณ สมุย	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	บจก. เอราวัณ คอมเมอร์เชียลเมเนจเม้นท์	บริหารจัดการ
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	Erawan Mauritius Limited	ลงทุนในกิจการ
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีส่วนจลนาม	PT. Erawan Indonesia Jakarta	โรงแรม
					มี.ค.62-ต.ค.62	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบสารสนเทศ และนักลงทุนสัมพันธ์ สายบริหารเงินและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					ม.ค.57-2562	ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ และ นักลงทุนสัมพันธ์ สายบริหารเงินและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					ต.ค.52-2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ และนักลงทุนสัมพันธ์ สายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
13. นายอภิชาต มาไพศาลสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหาร โครงการ	51 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ดุเคนส์, ฟิตส์เบิร์ก เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา	-	0.0586	2547-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป Erawan Philippines (Cebu), Inc. Erawan Philippines (Ortigas), Inc. 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. Erawan Philippines (Ermita), Inc. บจก. ทวีทรัพย์อินันต์ บจก. เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ บจก. เอราวัณ ฮีลป อินน์ บจก. เอราวัณ เจ้าพระยา บจก. เอราวัณ ราชดำริ บจก. เอราวัณ สมุย บจก. เอราวัณ คอมเมอร์เชียลเมเนจเม้นท์ PT. Erawan Indonesia Jakarta บจก. เดอะรีเสิร์ฟ บจก. เอราวัณ ภูเก็ต บจก. เอราวัณ นาคา	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม ลงทุนในกิจการ ลงทุนในกิจการ ลงทุนในกิจการ โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม บริหารจัดการ โรงแรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สนับสนุนธุรกิจโรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. นายวรัตน์ ธรรมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและ บำรุงรักษาทรัพย์สิน	53 ปี	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ไฟฟ้า) กุลสิริ เทคโนโลยี	-	0.2229	2551-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
15. นายสุชัย วุฒิวิรัชย์รุ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักทรัพยากรบุคคล	59 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	-	0.0040	2547-ปัจจุบัน 2534-2546 2530-2533	ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการพนักงาน Corporate HR Manager	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป Siam Jusco (AEON Group Japan)	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ ห้างสรรพสินค้า/ค้าปลีก
16. Mr. Youssef El Khomri Assistant Executive Vice President Hotel Operations	37 ปี	Bachelor Degree in Hospitality Management Vatel Hospitality Business School Nimes, France	- IMD's TLCA Leadership Development Program	-	2556-ปัจจุบัน ม.ค.56-ม.ค.62 ก.ค.53-ธ.ค.55 พ.ย.51-มิ.ย.53 ก.พ.51-ต.ค.51 ก.ย.49-ม.ค.51	ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - Hotel Operations (แต่งตั้ง ก.พ.2562) ผู้อำนวยการอาวุโส - Hotel Operations Cluster General Manager at ibis Bangkok Hotels - Thailand General Manager at ibis Bangkok Sukhumvit 4 Hotel - Thailand Operations Manager at ibis Phuket Patong Hotel - Thailand Food & Beverage Director at Mercure hotel Pattaya – Thailand	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป Accor Hotels Accor Hotels Accor Hotels Accor Hotels	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
17. นางสาวกนกวรรณ ทองศิระรักษ์ เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ สำนักบรรษัทภิบาล	53 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	โปรเจกต์ที่หมายเหตุ 2.	-	2544-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน (แต่งตั้งปี 2561) ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน และ ผู้อำนวยการ สำนักบรรษัทภิบาล	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันตินาการ
					2548-ปัจจุบัน	เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันตินาการ
					2548-ปัจจุบัน	เลขานุการ คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันตินาการ
					2551-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท แต่งตั้งปี 2551	บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันตินาการ
					2558-2560	กรรมการ ชมรมบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ 1. การเข้าอบรมของนายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ

1. BMD: Boards that Make a Difference (รุ่นที่ 10/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. Bangkok FinTech Fair 2019 ธนาคารแห่งประเทศไทย
4. Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake-up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย
5. Chairman Dinner (2018) หัวข้อ “Social Responsibilities in Action” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. Chairman Dinner (2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. Family Business Club Event (3/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. สัมมนา SET100 ผนึกกำลังประชารัฐ (2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. Risk Management Program for Corporate Leader (RCL 3/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10. CG Forum 4/2015-Thailand CG Forum “Governance as a Driving Force for Business Sustainability” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
12. CG Forum 2/2014 Corporate Governance in the Perspective of Investors ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge: Role of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
14. CG Forum 3/2013 Conflict of Interest: Fighting Abusive RPT สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
15. Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
16. Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
17. การปฏิรูปสถาบันการเงินไทย : จากปัจจุบันสู่อนาคต (Special Seminar 1/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
18. 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
19. การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
20. Leadership, Strategic Growth and Change (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. DCP: Director Certification Program (รุ่นที่ 76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
23. DAP: Director Accreditation Program (รุ่นที่ 56/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
24. Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
25. Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
26. RCP: The Role of the Chairman Program (รุ่นที่ 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ 2. การอบรมของนางสาวกนกวรรณ ทองศิระรักษ์ เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการ สำนักบรรษัทภิบาล

การอบรมในปี 2562

1. งานสัมมนา Cybersecurity and Personal Data Protection: “Get Ready for New Business Standards” จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. Professional Development: Risk Management and Internal Audit, Thai Union Group Plc.
3. การใช้ระบบการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) จัดโดย ก.ล.ต.
4. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ SETLink และการบรรยายในหัวข้อ “คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations จัดโดย ก.ล.ต. และ สถาบันไทยพัฒน์
6. Audit Committee of the Future-Driving Through the era of disruption จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
7. Strategic Audit Committee: Beyond Figure and compliance จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ก.ล.ต.
8. Thailand Responsible Business Network (TRBN) “ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. Sustainability Reporting หลักสูตรจัดทำรายงานความยั่งยืน จัดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. S06: การจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่นที่ 2/2018
3. งานสัมมนา "Data Protection for Business: Road to GDPR Standard"
4. S05: การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & Data Management) รุ่นที่ 2/2018
5. การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน
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: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. IOD Luncheon Briefing “How can Corporate Directors Help Nurture Social Enterprises”
11. CG Forum 2/2016 “สุจริต ระเบิดระว่าง เกาะคุ้มกันกรรมการ” 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 หรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย

1. สนับสนุนให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง เคารพกฎหมายที่ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน (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) ความเพียงพอของเอกสาร ข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม การให้ข้อมูลต่อที่ประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม
8. เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย										
	ERW	EWB	ESM	ERD	ENK	EPK	ECP	RS	ECM	EH1	EGM	TSA
1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ	X	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางกุลภัทรา สิริโรดม	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายสมปรีชา มั่นประเสริฐ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสุพล วัฒนเวทิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางพนิดา เทพกาญจนา	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางอารดา ว่องกุศลกิจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. นายเกษมา บุญคุปต์	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/
11. นายเพชร ไกรนุกูล	//	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12. นางสาววรรณ อิงคตานุวัฒน์	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13. นายอภิชาต มาไพศาลสิน	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ชื่อย่อ	บริษัท	หมายเหตุ
EWB	บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)	X ประธานกรรมการ
ESM	บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด	/ กรรมการ
ERD	บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด	// กรรมการผู้จัดการใหญ่
EPK	บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด	
ENK	บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด	
ECP	บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด	
RS	บริษัท เดอะ รีเสิร์ฟ จำกัด	
ECM	บริษัท เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์ จำกัด	
EH1	บริษัท เอราวัณ ฮีลท์ อินน์ จำกัด	
EGM	บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด	
TSA	บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด	

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทย่อย										
	EMT	ESG	EPI	EPE	EPM	EPA	EPL	EPQ	EPR	EPB	EIJ
1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางกุลภัทรา ศิริโรดม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายสมประวิณ มั่นประเสริฐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสุพล วัฒนเวทิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางพนิดา เทพกาญจนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางอรดา ว่องกุศลกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นายเกษมา บุญญคุปต์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. นายเพชร ไกรนุกูล	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
12. นางสาววรมน อิงคตานุวัฒน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
13. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ชื่อย่อ	บริษัท	หมายเหตุ
EMT	Erawan Mauritius Limited	X ประธานกรรมการ
ESG	Erawan Singapore Pte.Ltd.	/ กรรมการ
EPI	Erawan Philippines Inc.	// กรรมการผู้จัดการใหญ่
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	