

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้^๒บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือหุ้น ใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายชินันท์ วงศ์สกุลกิจ ประธานกรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 27 เมษายน 2561)	68 ปี	- Master of Business Administration (Finance), St. Louis University, Missouri, USA	- LDP: Leadership Development Program ปี 2012 - DCP: Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 20/2002	0.0041	2547-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้าการ
					2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	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 เฟลซ	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	รายละเอียด การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ (แต่งตั้งวันที่ 27 เมษายน 2561)	63 ปี	- Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, USA	- DCP: Director Certification Program- Train the Trainer	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้านการ
		- Master of Business Administration (Finance), West Virginia University, USA	- Global Association of Risk Professionals (GARP)		2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	ธนาคาร/ธุรกิจการเงิน
		- BBA (First Class Honors-Finance), Thammasat University	- วิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 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. ไทยเพรซิเดนทึลฟูลส์	ผลิตและจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักร
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาค ราชการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	สถาบันของรัฐ
					2559-2563	กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการ ความเสี่ยง	บจก. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)	บัญชี
					2559-2563	กรรมการอิสระ	บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) มูลนิธิสยามกัมมาจล	นายทะเบียนหลักทรัพย์ มูลนิธิ
					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน	สมาคม
					2558-ปัจจุบัน	รองประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทางธุรกิจ	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์	มูลนิธิสืบสานงานโครงการใน พระราชดำริ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการ	สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง หลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ	ส่งเสริมภาคการศึกษาเพื่อนำมา พัฒนาโครงการตามแนวพระราชดำริ
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการ	มูลนิธิธรรมาภิบาล	มูลนิธิสืบสานงานโครงการใน พระราชดำริ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก. โทเทิล อินด์สทรี 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	มูลนิธิศุภนิเวศน์ มูลนิธิ มูลนิธิศุภนิเวศน์ มูลนิธิ	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. เพริสเคินท์ เบเกอร์	ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	50 ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2018 - DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009	-	2552-ปัจจุบัน 2553-2561 9 ก.ย.2563- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล ผู้อำนวยการภูมิภาค ประเทศไทย และอินโดจีน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก. โฮเทลเบดส์ (ประเทศไทย) เดิมชื่อ บจก. แปซิฟิคเวลล์ (ประเทศไทย) บจก. 511 พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ ดำเนินการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ (ให้เช่า ให้บริการ)
4. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	45 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 2562-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2560-2562 2559-2560 2555-2559	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการธิการพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย งานวิจัย อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิก กฎหมาย ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป คณะกรรมการธิการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานกฤษฎีกา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5. นายบรียง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ	66 ปี	- ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์	- CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2016	0.1192	2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้านการ
		- เศรษฐศาสตร์คุณวุฒิบัณฑิต กิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	- ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 2/2012		พ.ศ.62-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ธนาคาร
		- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- DAP: Director Accreditation รุ่นที่ 36/2005		2555-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ธนาคาร
		- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 5/2001		2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เคเคพี แคปปิตอล	Holding Company
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาตอบแทน	บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง	ธุรกิจให้บริการทางยกระดับภายใน
					2546-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร	สัมปทานทางหลวง
					2555-พ.ศ.62	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
					2555-2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ธนาคาร
					2553-เม.ย.60	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เมืองไทยประกันภัย	การประกันวินาศภัย
					2551-เม.ย.60	กรรมการอิสระ	บมจ. เมืองไทยประกันภัย	การประกันวินาศภัย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ (เป็นพี่ของนางพนิดา เทพกาญจนา)	65 ปี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โปรดดูที่หมายเหตุ 1.	2.6310	2547-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการ สรรหาและบรรษัทภิบาล	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันตนาการ
					เม.ย.62-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วีอีที	การผลิต และการส่งไฟฟ้า
					พ.ค.62-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ธนาคารพาณิชย์
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. น้ำตาลตะวันออก	ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รวมวรรณะ	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และบริการ
					2555-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ธนาคารพาณิชย์
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ธนาคารพาณิชย์
					2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. บีไอที ลีส (ประเทศไทย)	บริการให้เช่าตามสัญญาเช่าระยะยาว (การเงิน) บริการให้กู้ยืม การลงทุน
					2546-2562	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ (เป็นน้องของนายสุพล วัฒนเวคิน)	61 ปี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์ฯ - ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ - เนติบัณฑิตไทย สำนักงาน อบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภาไทย	- BMD: Board that Make a Difference รุ่นที่ 10/2020 - RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 6/2014 - DCP: Refresher Course รุ่นที่ 1/2005 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 18/2002	0.1497	2534-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหาร ระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2535-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม

ชื่อ-นามสกุล 0ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นางอารดา วงศ์กุลกิจ กรรมการ (เป็นหลานนายชินนัท วงศ์กุลกิจ)	45 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 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 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และ การลงทุน และคณะกรรมการพัฒนา ผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ทวีทรัพย์อนันต์	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ โกรท เมนเจเน้นท์	โรงแรม
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ ฮ็อป 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 เมนเจเน้นท์	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. 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	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9. นายกวิน วงศ์กุลกิจ กรรมการ (เป็นหลานนายชินนัท วงศ์กุลกิจ)	38 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 ยุทธศาสตร์และการลงทุน และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป บจก. อี๊ดโตเมโต้ บจก. คีปป้า เดลิ บจก. คีปป้า อโศก บจก. เฮอริเทจ เอสเตทส์	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้านานาชาติ จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. นายเกษมา บุญยคุปต์ กรรมการ	58 ปี	- Master of Business Administration (International Business), University of Bridgeport, Connecticut, U.S.A - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การเงินและธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- CSR: Corporate Governance and Social Responsibility รุ่นที่ 1/2007 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 49/2004	0.0040	2561-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2561-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 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
					ก.ค.62-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. เอ็ม บี เค	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					เม.ย.61-มิ.ย.62	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอ็ม บี เค	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2557-2560	กรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง แผนการแก้ไขปัญหาหนี้รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
					2557-2560	กรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับ การดำเนินการ และคณะกรรมการลงทุนกองทุน วายุภักษ์	สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์	กองทุนรวมเพื่อพัฒนาการลงทุนแบบ พัฒนาการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2557-2560	ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และ การลงทุน	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2557-2559	กรรมการ คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์ และการปฏิรูป	บมจ. การบินไทย	ธุรกิจการบินพาณิชย์
					2557-2559	กรรมการ และประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป	อาหารและเครื่องดื่ม
					2554-2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2547-2553	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ดี 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)	49 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	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ และกรรมการ คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์และการลงทุน	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ทวีทรัพย์อนันต์	โรงแรม
					2563-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (BGC), Inc.	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	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นางสาววรมน อิงศดานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและ เทคโนโลยี และประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน (แต่งตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)	45 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	2562-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและ เทคโนโลยี และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	PT. Erawan Indonesia Jakarta	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ทวีทรัพย์อนันต์	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. โรงแรมเอราวัณ	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ ฮีลป อินน์	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ เจ้าพระยา	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เดอะ รีเสิร์ฟ	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ ราชดำริ	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ ภูเก็ต	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ นาคา	โรงแรม
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ สมุย	รับบริหารจัดการ
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ คอมเมอร์เชียล เมเนจเม้นท์	ลงทุนในกิจการ
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Mauritius Limited	โรงแรม
					มี.ค.62-ต.ค.62	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบสารสนเทศ และนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					ม.ค.57-2562	ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ และ นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					ต.ค.52-2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ และนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
13. นายอภิชาต มาไพศาลสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหาร โครงการ	52 ปี	บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ดุเคนส์, ฟิตส์เบิร์ก เพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา	-	0.0733	2547-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สันทนาการ
					2563-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	Erawan Philippines (BGC), Inc.	โรงแรม
					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. ทวีทรัพย์อินน์	โรงแรม
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ โกวิท เมเนจเม้นท์	โรงแรม
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. เอราวัณ ฮิลล์ 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)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	ร้อยละ การถือ หุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
14. นายวรัตน์ ธรรมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและ บำรุงรักษาทรัพย์สิน	54 ปี	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ไฟฟ้า) กุลสตรี เทคโนโลยี	-	0.0298	2551-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้า
15. นายสุชัย วุฒิวิชัยรุ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักทรัพยากรบุคคล (เกษียณอายุ 31 ธันวาคม 2563)	60 ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	0.0313	2547-2563 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/สินค้า โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้า ห้างสรรพสินค้า/ค้าปลีก
16. Mr. Youssef El Khomri Assistant Executive Vice President Hotel Operations	37 ปี	Bachelor's Degree in hospitality management Vatel Hospitality Business School Nîmes, France	- IMD's TLCA Leadership Development Program	-	ก.พ. 62-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	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - Hotel Operations 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. ดี เอราวัณ กรุ๊ป บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป Accor Hotels Accor Hotels Accor Hotels Accor Hotels Accor Hotels	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้า โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรม

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	การเข้าอบรม	รายละเอียด การถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
17. นางสาวกนกวรรณ ทองศิวัช เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ สำนักบรรษัทภิบาล	54 ปี	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โปรดยุติที่หมายเหตุ 2.	0.0064	2544-ปัจจุบัน	ตำแหน่งปัจจุบัน (แต่งตั้งปี 2561) ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน และ ผู้อำนวยการ สำนักบรรษัทภิบาล	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้านการ
					2548-ปัจจุบัน	เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้านการ
					2548-ปัจจุบัน	เลขานุการ คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้านการ
					2551-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท แต่งตั้งปี 2551	บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	โรงแรม/บริการ/ท่องเที่ยว/สินค้านการ
					2558-2560	กรรมการ ชมรมบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	หน่วยงานกำกับบริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ 1. การเข้าอบรมของนายสุพล วัฒนเวทิน กรรมการ

1. BMD: Boards that Make a Difference (วันที่ 9/2019) 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 หนึ่งกำลังประชารัฐ (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 (วันที่ 7/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
23. DAP: Director Accreditation Program (วันที่ 5/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
24. Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
25. Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
26. RCP: The Role of the Chairman Program (วันที่ 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ 2. การอบรมของนางสาวกนกวรรณ ทองศิระรักษ์ เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการ สำนักบรรษัทภิบาล

การอบรมในปี 2563

1. งานสัมมนา "IAASB's work plan and value of the audit to the users of financial statements" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. งานแถลง "ทิศทาง CSR ปี 2563 : The Year of Sustainpreneurship" และงานเสวนา เรื่อง "Corporate SDG Impact : From Purpose to Performance" จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. งานเสวนา "PDPA Readiness" จัดโดย ก.ล.ต.
4. IOD Open House for Company Secretary จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. รุรกีกับสิทธิมนุษยชน จัดโดย ก.ล.ต.

หลักสูตรการอบรม/เสวนา

1. งานสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนประจำปี 2562 "SEC Capital Market Symposium 2019" จัดโดย ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. งานสัมมนา Cybersecurity and Personal Data Protection: "Get Ready for New Business Standards" จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. Professional Development: Risk Management and Internal Audit, Thai Union Group Plc.
4. การใช้ระบบการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) จัดโดย ก.ล.ต.
5. ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ SETLink และการบรรยายในหัวข้อ "คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations จัดโดย ก.ล.ต. และ สถาบันไทยพัฒน์
7. Audit Committee of the Future-Driving Through the era of disruption จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
8. Strategic Audit Committee: Beyond Figure and compliance จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ก.ล.ต.
9. Thailand Responsible Business Network (TRBN) "ถึงเวลา เติบโต ร่วมกัน" จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
10. Sustainability Reporting หลักสูตรจัดทำรายงานความยั่งยืน จัดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. S06: การจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่นที่ 2/2018
12. งานสัมมนา "Data Protection for Business: Road to GDPR Standard"
13. S05: การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation & Data Management) รุ่นที่ 2/2018
14. การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน
15. S06: การจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) รุ่นที่ 1/2017
16. P01: การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) รุ่นที่ 1/2017
17. วิทยากรบรรยาย "Key Success Factors for Hotel Business, RE-CU Hotel in Songkhla รุ่นที่ 1" สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักกับบรรษัทภิบาล" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19. IOD Luncheon Briefing “How can Corporate Directors Help Nurture Social Enterprises”
20. CG Forum 2/2016 “สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21. ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (Internal Audit's Challenge in Value Adding) ปี 2559
22. โครงการอบรมทางวิชาการ หลักสูตร RE-CU Hotel Investment and Marketing รุ่นที่ 8 ปี 2559
23. TLCA Knowledge Sharing “Cross-Team Collaboration for Sustainability and Innovation”
24. IOD Company Secretary Forum 2014 วิทยากรในงานเสวนาหัวข้อ “Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom”
25. Company Secretary Program (CSP) บรรยายหลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
26. The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting จัดโดย ก.ล.ต. สภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27. Going from “Good” to “Great” in IT Risk and Control Management, 28 พ.ย. 2555
28. IOD Company Secretary Forum 2013 วิทยากรงานเสวนา หัวข้อ “Equipping Your Board for AGM”
29. CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 28/2008
30. RCC: Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 3/2007
31. Auditing Information System, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)
32. 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 เคารพกฎหมาย ผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน (Fiduciary Duties) ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อยในประเทศ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทย่อย										
	ERW	EWB	ESM	ERD	ENK	EPK	ECP	RS	ECM	EH1	EGM	TSA
1. นายชนินทร์ วงศ์กุลกลกิจ	X	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางกุลภัทรา สิริโคม	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายเอกสิทธิ์ โชติกลเสถียร	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายสมประวิณ มั่นประเสริฐ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายสุพล วัฒนเวคิน	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางพนิดา เทพกาญจนา	/	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายกวิน วงศ์กุลกลกิจ	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. นางอารดา วงศ์กุลกลกิจ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10. นายเกษมา บุญยุปต์	/	-	/	/	/	/	/	/	/	-	/	/
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 ฮีลป อินน์ จำกัด	
EGM	บริษัท เอราวัณ ไกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด	
TSA	บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด	

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในบริษัทย่อยในต่างประเทศ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทย่อย											
	EMT	ESG	EPI	EPE	EPM	EPA	EPL	EPQ	EPR	EPB	EIJ	BGC
1. นายเพชร ไกรนุกูล	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
2. นางสาววรมน อิงคตานุวัฒน์	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-
3. นายอภิชาญ มาไพศาลสิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ชื่อย่อ	บริษัท	หมายเหตุ
EMT	Erawan Mauritius Limited	// กรรมการผู้จัดการ
ESG	Erawan Singapore Pte.Ltd.	/ กรรมการ
EPI	Erawan Philippines Inc.	
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	
BGC	Erawan Philippines (BGC), Inc.	