ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล (NCG) ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณา และ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร นั้น ในเดือนเมษายน 2553 มีกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท 4 คน ดังนี้

1. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุพล วัธนเวคิน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการคณะกรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง
3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
4. นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และได้อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คุณบรรยง พงษ์พานิช — **<u>เสนอเป็นกรรมการอิสระ</u>**

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

หลักสูตรการอบรมของ IOD
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่48/36
- The Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 44/5

การถือหุ้นในบริษัท
จำนวน 3,001,500 หุ้น
คิดเป็น 0.13 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
6 ปี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บวรพาณิชย์ จำกัด
- มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
- สภาที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2552

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/6ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง	4/6 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการกรรมการการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เซลเลนเนียม ประเทศไทย (จำกัด)
- กรรมการ บริษัท บวรพาณิชย์ จำกัด
- กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
- กรรมการ สภาที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- เป็นผู้ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงิน การลงทุน
- วางกรอบนโยบายกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มุมมองด้านธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ /ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี

คุณสุพล วัธนเวคิน	**<u>เสนอเป็นกรรมการ</u>**
อายุ 55 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน - กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรมของ IOD	- The Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 1/43 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/49 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/49
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 58,698,916 หุ้น คิดเป็น 2.61 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2553
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	
1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด - บริษัท บีทีเอ็มยูลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2552	- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 6 /6 ครั้ง - เข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงาน	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด - กรรมการ บริษัท บีทีเอ็มยูลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
<u>ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</u>	- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากว่า 35 ปี - เป็นผู้ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงิน การลงทุน - วางกรอบนโยบายกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง - พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง - แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มุมมองด้านธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ	**<u>เสนอเป็นกรรมการ</u>**
อายุ 58 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการ
	- กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
	- กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
คุณวุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) เซนต์ หลุยส์ยูนิเวอร์ซิตี้ มิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรมของ IOD	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/45
	- DCP Refresher รุ่นที่ 3/49
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวน 5,493,550 หุ้น
	คิดเป็น 0.24%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 10 มีนาคม 2553
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	
1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
	- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
	- บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด
	- บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด
	- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2552	- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง
	- เข้าประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง	6/6 ครั้ง
	- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	3/3ครั้ง
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการผู้อำนวยการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
	- กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	
	- กรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด	
	- กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด	
	- ประธานกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	

<u>ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</u>

- ได้รับการยอมรับในแวดวงนักธุรกิจ และนักลงทุนว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ และความฉับไวในการดำเนินธุรกิจ สามารถประเมินสถานการณ์ธุรกิจ และพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
- เป็นผู้ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงิน การลงทุน
- วางกรอบนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- พิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนด
- แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มุมมองด้านธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย **<u>เสนอเป็นกรรมการ</u>**

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรมของ IOD - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่42/48

การถือหุ้นในบริษัท - จำนวน -0- หุ้น

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
   - บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
   - บริษัท ชูการ์ เอคเซ็ลเล็นซ จำกัด
   - บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
   - บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
   - บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด
   - บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
   - บริษัท เพโทรกรีน จำกัด
   - บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
   - สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและพลังงานและชีวพลังงานไทย และ อื่นๆ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2552 - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ชูการ์ เอคเซ็ลเล็นซ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- กรรมการ บริษัท เพโทรกรีน จำกัด
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
- อุปนายก สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
- ได้รับการยอมรับในฐานะนักบริหารมืออาชีพในแบบธรรมาภิบาล
- แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มุมมองด้านธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท