

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาล**

เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาล ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณา และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบริษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร นั้น ในปีนี้มีกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2551 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายเลือน	กฤษณกริ	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นายวิฑูรย์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
3. นางพนิดา	เทพกาญจนา	กรรมการ
4. นายกษมา	บุญขุปต์	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาล ได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการอิสระที่มีส่วนได้เสีย คือ นายเลือน กฤษณกริ งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และคณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาลมีมติเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ได้อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

<b>คุณเลื่อน กฤษณกรี</b> <b>อายุ 72 ปี</b> <b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	<u><b>เสนอเป็นประธานกรรมการ</b></u> - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<b>หลักสูตรการอบรมของ IOD</b> <b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	Director Certification Program (DCP) รุ่น 18/45 จำนวน 1,069,972 หุ้น คิดเป็น 0.05% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2550
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b> <b>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</b>	11 ปี - ไม่มี-
- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง - กรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงสาธารณสุข - กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ</b> <b>ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ</b> <b>ขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>	- ไม่มี -
<b>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2550</b>	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	- ผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ บมจ. ดี เอร่าวิ้น กรู๊ป - กรรมการ บมจ. โรงแรมเอราวิ้น - กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
<b>ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</b>	- ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท - เป็นผู้นำในการวางยุทธศาสตร์องค์กร ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายจัดการ - เรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมกรณีมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2ข้างเท่ากัน - ทุ่มเต และอุทิศเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ประธานกรรมการ
<b>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</b>	
<input type="checkbox"/> ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	<b>ไม่มี</b>
<input type="checkbox"/> ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2ปีที่ผ่านมา	<b>ไม่มี</b>
<input type="checkbox"/> กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<b>ไม่เป็น</b>
<input type="checkbox"/> ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	<b>ไม่เป็น</b>
<input type="checkbox"/> ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ /ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	<b>ไม่มี</b>

**คุณวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ**

**อายุ 67 ปี**

**ตำแหน่งในบริษัท**

**คุณวุฒิการศึกษา**

**หลักสูตรการอบรมของ IOD**

**การถือหุ้นในบริษัท**

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**ตำแหน่งในบริษัทอื่น**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ**

**ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ**

**ขัดแย้งทางผลประโยชน์**

**รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2550**

**ประสบการณ์การทำงาน**

**ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

**เสนอเป็นกรรมการ**

- กรรมการ
  - ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
  - กรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
- ปริญญาตรี เกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 17/45  
 จำนวน 11,138,141 หุ้น  
 คิดเป็น 0.49% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2550  
 26 ปี

- จำนวน 2 แห่ง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.บ้านปู
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.ยูไนเต็ด แอสตาดาร์ค เทอร์มินัล
- จำนวน 2 แห่ง - กรรมการ กลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

- ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

- กรรมการ บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป /บมจ. โรงแรมเอราวัณ
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจี ประกันภัย จำกัด (ประเทศไทย)
- กรรมการ บมจ.บ้านปู
- กรรมการ กลุ่ม บจ.น้ำตาลมิตรผล
- กรรมการ บมจ.ยูไนเต็ด แอสตาดาร์ค เทอร์มินัล
- เป็นหนึ่งในผู้นำ และร่วมกำหนดนโยบายด้านการเงิน การลงทุน
- กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน CEO และผู้บริหารระดับสูง
- กำหนดนโยบายในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (CEO)
- ทูมเท และอุทิศเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

คุณพนิดา เทพกาญจนา

อายุ 49 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2550

ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เสนอเป็นกรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 45/18
- Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่น 14/8

จำนวน 959,187 หุ้น

คิดเป็น 0.04%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2550

17 ปี

-ไม่มี-

-ไม่มี -

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

- กรรมการ บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป

- บมจ. โรงแรมเอราวัณ

- เป็นหนึ่งในผู้ร่วมกำหนดนโยบายด้านการเงิน การลงทุน

- วางกรอบนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- สนับสนุนการปฏิบัติ ตามหลัก บรรษัทภิบาลที่ดี

- ทุ่มเท และอุทิศเวลาเพียงพอ ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

<p><b>คุณกษมา บุญคุณปต์</b>  <b>อายุ 47 ปี</b>  <b>ตำแหน่งในบริษัท</b></p> <p><b>คุณวุฒิการศึกษา</b></p> <p><b>หลักสูตรการอบรมของ IOD</b></p> <p><b>การถือหุ้นในบริษัท</b></p> <p><b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>  <b>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</b>  <b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ</b>  <b>ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ</b>  <b>ขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>  <b>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2550</b></p> <p><b>ประสบการณ์การทำงาน</b></p> <p><b>ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</b></p>	<p><b><u>เสนอเป็นกรรมการ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>- กรรมการในคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง</li> <li>- MBA (International Business), University of Bridgeport, Connecticut, U.S.A.</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 49/47</li> <li>- Corporate Social Responsibility (CSR) 1/50</li> </ul> <p>จำนวน 570,000 หุ้น  คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2550</p> <p>4 ปี</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความ  ขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเชีย รีคอฟเวอรี แมเนจเม้นท์</li> <li>- ผู้อำนวยการอาวุโส บล. Merrill Lynch Patra</li> <li>- ผู้อำนวยการอาวุโส บล.ภัทร</li> <li>- กรรมการบริหารและรองกรรมการ ผจก .บจก.วิชัยยุทธ</li> </ul> <p><b><u>ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นหนึ่งในผู้ร่วมกำหนดนโยบายด้านการเงิน การลงทุน</li> <li>- เป็นผู้เสนอ แผนยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหาร นำระบบ BSC (Balance Score Card) และ CSB-Competency Skill Behavior มาใช้ในการประเมินผลงาน ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับแบบ 360 องศา โดยยึดหลักการให้ผลตอบแทนตามผลงาน และพฤติกรรม</li> <li>- จัดทำและนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง</li> <li>- เป็นผู้นำแนวคิด และร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร</li> <li>- สนับสนุนการปฏิบัติ ตามหลัก บรรษัทภิบาลที่ดี</li> <li>- ทุ่มเท และอุทิศเวลาเพียงพอ ในการทำหน้าที่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่</li> </ul>
--	--