

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาล

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาล (NCG) มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณา และ สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลกักตัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบริษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร นั้น ในเดือนเมษายน 2554 มีกรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท 4 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ
ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
กรรมการคณะกรรมการเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล |
| 3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเกษมา บุญยคุปต์ | กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการสรรหา และบริษัทภิบาล ได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อพิจารณาเรื่องแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยคุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

<p>คุณวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ อายุ 70 ปี ตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>เสนอเป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง - กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
<p>คุณวุฒิศึกศึกษา หลักสูตรการอบรมของ IOD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี เกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545 - The Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 11/2548
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>จำนวน 11,457,870 หุ้น คิดเป็น 0.51 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>29 ปี</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p> <p>1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท ยูโนเด็ด แสตนด์ดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) - บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด - บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด - บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด - บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด - บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด - บริษัท เดอะรีเสิร์ฟ จำกัด - บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - บริษัท วิศวะกรรมเคมี จำกัด - บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2553</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง - คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 9/9 ครั้ง - คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ยูโนเต็ด แสตนด์าร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เดอะรีเสิร์ฟ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- กรรมการบริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- เป็นผู้ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงิน การลงทุน
- เป็นผู้ร่วมวางกรอบนโยบายกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาแผนสี่ปีทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มุมมองด้านธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณพนิดา เทพกาญจนา
อายุ 52 ปี
ตำแหน่งในบริษัท

เสนอเป็นกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- กรรมการ
- กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย

หลักสูตรการอบรมของ IOD

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545
- Director Certification Program (DCP) Refresher รุ่นที่ 1/2548

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 3,797,416 หุ้น (รวมคู่สมรส)
คิดเป็น 0.17 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

20 ปี

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี
2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
 - บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก และบริษัทย่อย
 - บริษัท โซติธนวัดมน์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2553

- คณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง
- คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 8/9 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก และบริษัทย่อย
- กรรมการ บริษัท โซติธนวัดมน์ จำกัด

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงิน การลงทุน
- ร่วมวางกรอบนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณากำหนดคุณสมบัติกรรมการ
- แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คุณเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร
อายุ 41 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2553

ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ / ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552

-

2 ปี

- ไม่มี -

- บริษัท แปซิฟิค เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

- คณะกรรมการบริษัท

5/9 ครั้ง

- ผู้อำนวยการภูมิภาคประเทศไทยและอินโดจีน
บริษัท แปซิฟิค เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

- คณะกรรมการฝ่ายสมาชิก

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ประจำประเทศไทย (PATA)

- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทูริสม์ เอเชีย จำกัด

- อุปนายก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

- กรรมการ หอการค้าไทย-อิตาลี

- แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มุมมองที่เป็นประโยชน์ด้านธุรกิจการ

ท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ และปัจจัย

ชี้วัดที่กำหนดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี

คุณเกษมา บุญยคุปต์
อายุ 49 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิมหาบัณฑิต

หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2. กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2553

ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เสนอเป็นกรรมการ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - กรรมการคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยบริติชปอร์ตรัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 49/2547
 - Corporate Social Responsibility (CSR) 1/2550
 - จำนวน 11,510,211 หุ้น คิดเป็น 0.51 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553
- 7 ปี

- ไม่มี -
- บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด
- บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด
- บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด
- บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด
- บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด
- บริษัท เดอะรีเสิร์ฟ จำกัด

- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง 9/9 ครั้ง

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอราวัณ สมุย จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอราวัณ ราชดำริ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอราวัณ ภูเก็ต จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอราวัณ นาคา จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรีเสิร์ฟ จำกัด

- เชี่ยวชาญด้านการเงิน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร
- เป็นนักบริหารมืออาชีพที่ยึดถือหลักบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ
- แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มุมมองด้านธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

