

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลกีดกัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร นั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการ 4 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.มานพ พงศทัต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเดช บุลสุข | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 เพื่อพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยคุณประทีป ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ลงชื่อ _____ ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ _____
(นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ)
กรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| <p>นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 70 ปี ตำแหน่งในบริษัท</p> | <p><u>เสนอเป็นกรรมการอิสระ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล | |
| <p>คุณวุฒิการศึกษา หลักสูตรการอบรมของ IOD</p> | <ul style="list-style-type: none"> - บริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวรน์ รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2546 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2550 | |
| <p>การถือหุ้นในบริษัท</p> | <p>จำนวน 150,058 หุ้น คิดเป็น 0.01 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554</p> | |
| <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p> | <p>21 ปี</p> | |
| <p>1. กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ, บมจ.เอเชียยามารีน เซอร์วิสเซส - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ศุภชาติ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ดัคกี้เทคส์ (ไทย) - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, บมจ.หาดทิพย์ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ไทยคาร์บอนแบล็ค | |
| <p>2. กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง</p> | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ, บมจ.โรงแรมเอราวัณ - ประธานกรรมการ, บมจ.กระเบื้องหลังคาตราเพชร - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.รองเท้าบาจา (ประเทศไทย) - กรรมการอิสระ, บมจ.สยามสหบริการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, หอการค้าไทย | |
| <p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -</p> | | |
| <p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2554</p> | <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล | <p>7/8 ครั้ง 2/2 ครั้ง</p> |
| <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ, สภามหาวิทยาลัยพายัพ - ประธานกรรมการ, บมจ.เอเชียยามารีน เซอร์วิสเซส - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, หอการค้าไทย - ประธานกรรมการ, บมจ.กระเบื้องหลังคาตราเพชร - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.รองเท้าบาจา (ประเทศไทย) | |

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- มีความเป็นอิสระเพียงพอ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการ, ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างดีเยี่ยม
- ร่วมวางกรอบนโยบายวางแผนยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผลงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้มุมมองด้านธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

| | |
|---|---------|
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย | ไม่เป็น |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ / ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี |

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

อายุ 64 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

2. กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2554

ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยปริดจ์พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 8/2546
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2548
- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 17/2548
- ไม่มี-
- 3 ปี 7 เดือน
- ประธานกรรมการ, บมจ.หลักทรัพย์บัวหลวง
- ประธานกรรมการ, บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ.เทเวศประกันภัย
- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ พัฒนาเงินทุนฯ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาโครงการ ๓ ประสงค์โคได้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้อย่างดีเยี่ยม
- สอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบ และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
- พิจารณาคัดเลือก และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

7/8 ครั้ง

4/4 ครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

| | |
|---|---------|
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย | ไม่เป็น |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ / ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี |

รศ.มานพ พงศทัต

อายุ 71 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 2 แห่ง

2. กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2554

ประสบการณ์การทำงาน

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคนซัส สเตท สหรัฐอเมริกา
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2548
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 17/2550
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2552
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2554

จำนวน 319,729 หุ้น

คิดเป็น 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

8 ปี

- ประธานกรรมการ, บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดี เวลลอปเม้นท์

- กรรมการอิสระ, บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน

- อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นายกสมาคม, สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ

- ที่ปรึกษาสมาคม, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

- กรรมการบริหาร, บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

- นายกสมาคม, สมาคมผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะกรรมการบริษัท

8/8 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ

4/4 ครั้ง

- อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็น.ซี.เฮาส์

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน

- ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ.รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดี เวลลอปเม้นท์

ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่างดีเยี่ยม สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจสอบได้กรณีที่ประธานฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
- ให้ความรู้ในด้านวิศวกรรมอาคาร ระบบการบริหาร ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับอาคารสาธารณะ
- สอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบ และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

| | |
|---|---------|
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย | ไม่เป็น |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ / ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี |

| | | |
|---|---|--|
| <p>นายเดช บูลสุข อายุ 62 ปี ตำแหน่งในบริษัท</p> | <p>เสนอเป็นกรรมการอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | |
| <p>คุณวุฒิการศึกษา หลักสูตรการอบรมของ IOD การถือหุ้นในบริษัท</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2547 - จำนวน 660,000 หุ้น คิดเป็น 0.03 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 | |
| <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p> | <p>8 ปี</p> | |
| <p>1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง</p> | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) - กรรมการอิสระ, บมจ.สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเม้นท์ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.เจมาร์ท | |
| <p>2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร, บจ.ซีซีซี บีชีเนส ดีเวลลอปเม้นท์ | |
| <p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -</p> | | |
| <p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2554</p> | <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง | |
| <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอร์รี่ - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย - ประธานกิตติมศักดิ์ บจก.แมคไทย (แมคโดนัลด์ ประเทศไทย) - ประธาน มูลนิธิโรนัลด์แมคโดนัลด์เฮาส์ | |
| <p>ผลงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้อย่างดีเยี่ยม สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจสอบได้กรณีที่ประธานฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม - แสดงความเห็นเชิงนโยบายด้านการตลาด มุมมองด้านธุรกิจและการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ - สอบทานและกำกับดูแลงานตรวจสอบ และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ | |

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

| | |
|---|---------|
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา | ไม่มี |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย | ไม่เป็น |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ / ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) | ไม่มี |