

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการ 4 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสุพล วัฒนเวคิน | กรรมการ
ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน |
| 3. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เพื่อพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยคุณชนินทร์ ว่องกุศลกิจ และ คุณกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ลงชื่อ __ ประกิต ประทีปะเสน __

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

<p>นายบรรยง พงษ์พานิช อายุ 59 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ</p>	<p>เสนอเป็นกรรมการอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการ คณะกรรมการลงทุน - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 	
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต <p>สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
<p>หลักสูตรการอบรมของ IOD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 5/2544 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2548 	
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 9 ปี (16 พฤศจิกายน 2547) 	
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p>		
<p>1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร, ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ, บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 	
<p>2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง - กรรมการสภาที่ปรึกษา, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>- ไม่มี</p>	
<p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2555</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 3/7 ครั้ง - คณะกรรมการลงทุน 3/4 ครั้ง - คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง 	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ, บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ, บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร, มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) - กรรมการบริหาร, มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - กรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย, กระทรวงการคลัง - อนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย, กระทรวงการคลัง - คณะทำงานด้านการปฏิรูประบบภาษี, กระทรวงการคลัง 	

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

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

นายสุพล วัฒนเวทิน

อายุ 58 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

เสนอเป็นกรรมการ

- กรรมการ
- ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ คณะกรรมการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรมของ IOD

- Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 1/2543
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549
- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554
- หุ้นสามัญจำนวน 58,698,916 หุ้น Warrant จำนวน 5,869,891 หน่วย คิดเป็น 2.61% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- 9 ปี (4 พฤศจิกายน 2547)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**
จำนวน 1 แห่ง

- ประธานกรรมการ, ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

2. **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**
จำนวน 1 แห่ง

- ประธานกรรมการ, บริษัท พีทีเอ็มยูเอสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2555

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด
- กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการธนาคาร
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 5 แห่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2555

ประสบการณ์การทำงาน

เสนอเป็นกรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
- กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- บริหารธุรกิจมหาชนติด (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีสซูรี สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2545
- Refresher Course DCP รุ่นที่ 3/2549
- หุ้นสามัญจำนวน 93,550 หุ้น Warrant จำนวน 9,355 หน่วย
คิดเป็น 0.004% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555
- 9 ปี (4 พฤศจิกายน 2547)
- กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ, บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- กรรมการ, บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ จำกัด
- กรรมการ, บริษัท ทีเอ็มอี แคปปิตอล จำกัด
- กรรมการ, บริษัท ซีดีไฮลด์ดิ้ง จำกัด
- นายกสมาคม, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการลงทุน 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง
- นายกสมาคม, สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
- รองประธานกรรมการ, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

<p>นายกวิน ว่องกุลกลกิจ อายุ 30 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ</p>	<u>เสนอเป็นกรรมการ</u>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 	
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย 		
<p>หลักสูตรการอบรมของ IOD การถือหุ้นในบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 156/2555 - หุ้นสามัญจำนวน 97,213 หุ้น Warrant จำนวน 9,721 หน่วย คิดเป็น 0.004% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555 		
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ปี 6 เดือน (1 ธันวาคม 2554) 		
<p>1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮอริเทจ เอสเตทส์ จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท คับป้า อโศก จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณา เฮอรัลด์ จำกัด 		
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2555</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 	<p>7/7 ครั้ง 2/2 ครั้ง</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Louis Dreyfus Sugar Ltd. (London) - โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ - บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 		