

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล**

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบริษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการ 5 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ<br>กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน                      |
| 2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ   | กรรมการ<br>ประธาน คณะกรรมการลงทุน<br>กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางพนิดา เทพกาญจนา       | กรรมการ<br>กรรมการ คณะกรรมการลงทุน<br>กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล                    |
| 4. นายเกษมา บุญยศบุศย์      | กรรมการ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการ คณะกรรมการลงทุน                                  |
| 5. นางกมลวรรณ วิปุลากร      | กรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่<br>กรรมการ คณะกรรมการลงทุน                                     |

คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เพื่อพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยคุณพนิดา เทพกาญจนา กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ลงชื่อ 

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

<b>นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร</b>	<b>เสนอเป็นกรรมการอิสระ</b>	
อายุ 44 ปี		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	- กรรมการอิสระ	
	- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน	
คุณวุฒิการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรการอบรมของ IOD	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552	
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- 5 ปี (29 เมษายน 2552)	
ตำแหน่งในบริษัทอื่น		
1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ผู้อำนวยการภูมิภาคประเทศไทย และอินโดจีน บริษัท ไฮเทลเบดส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
	จำนวน 1 แห่ง	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2556	- คณะกรรมการบริษัทฯ	6/6 ครั้ง
	- คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้อำนวยการภูมิภาคประเทศไทย และอินโดจีน บริษัท ไฮเทลเบดส์ (ประเทศไทย) จำกัด	
	- คณะกรรมการฝ่ายสมาชิก สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ประเทศไทย (PATA)	
	- กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทูริสโม เอเชีย จำกัด	
	- อุปนายก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)	
	- กรรมการ หอการค้าไทย-อินโดจีน	
<b>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</b>		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย		ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย		ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)		ไม่มี

นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

อายุ 73 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
จำนวน 1 แห่ง

2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
จำนวน 10 แห่ง

**เสนอเป็นกรรมการ**

- กรรมการ
- ประธาน คณะกรรมการลงทุน
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
- เกษัตริศาสตร์บัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2548
- หุ้นสามัญจำนวน 72,203,044 หุ้น  
คิดเป็น 2.92% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- 32 ปี (ปี 2525)
- กรรมการ บริษัท บ้านปู 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 เดอะ รีเสิร์ฟ จำกัด
- บริษัท เอราวัณ ฮีลป อินน์ จำกัด
- บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท วิศวะกรรมเคมี จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2556

- คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการลงทุน 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

## ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนด์การ์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอเอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- กรรมการ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด

นางพนิดา เทพกาญจนา

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัทฯ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2556

ประสบการณ์การทำงาน

**เสนอเป็นกรรมการ**

- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
- กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
- บริหารธุรกิจมหาชน
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย  
สำนักงานอบรมศึกษากฎหมาย  
แห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545
- Refresher Course DCP รุ่นที่ 1/2548
- หุ้นสามัญจำนวน 3,507,557 หุ้น (รวมส่วนของคู่สมรส 1,918,500 หุ้น)  
คิดเป็น 0.14% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- 23 ปี (ปี 2534)
- ไม่มี
- บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการลงทุน 5/6 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3/3 ครั้ง
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก และบริษัทย่อย
- กรรมการ บริษัท โซติธันวัดณ์ จำกัด

นายกษมา บุญยุคปต์  
อายุ 52 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
จำนวน 9 แห่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2556

ประสบการณ์การทำงาน

### เสนอเป็นกรรมการ

- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)  
มหาวิทยาลัยบริติชพอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต  
สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547
- Corporate Governance and Social Responsibility (CSR) รุ่นที่ 1/2550
- หุ้นสามัญจำนวน 10,199,999 หุ้น  
คิดเป็น 0.41% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- 10 ปี (1 มิถุนายน 2547)
- 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 เดอะ รีเสิร์ฟ จำกัด
- บริษัท เอราวัณ ฮีลป อินน์ จำกัด
- บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด
- คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการลงทุน 5/6 ครั้ง
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียรีคอปเวอร์รี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เมอร์ริลลินซ์ภัทร จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.หลักทรัพย์ธนาชาติ

นางกมลวรรณ วิบุลากร

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

คุณวุฒิการศึกษา

หลักสูตรการอบรมของ IOD

การถือหุ้นในบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

1. กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2. กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 9 แห่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2556

ประสบการณ์การทำงาน

**เสนอเป็นกรรมการ**

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการ คณะกรรมการลงทุน
- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การเงิน)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อิลลินอยส์  
สหรัฐอเมริกา
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 122/2552
- Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 26/2552
- ไม่มี
- 3 ปี (27 เมษายน 2554)
- 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 เดอะ รีเสิร์ฟ จำกัด
- บริษัท เอราวัณ ฮิลล์ อินน์ จำกัด
- บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด
- คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการลงทุน 6/6 ครั้ง
- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ทีพีที ไบโตรเคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ผู้อำนวยการด้านการลงทุน ธนาคารเครดิตอะกริกอล ประจำประเทศไทย