<u>ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u>

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการ 4 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนใกล้กับจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
2. นายสุพล วัธนเวคิน	กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
3. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ	กรรมการ กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยนายสุพล วัธนเวคิน กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ โดยที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ลงชื่อ _____

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายบรรยง พงษ์พานิช อายุ 62 ปี **เสนอเป็นกรรมการ**

กรรมการ, กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน, ที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 16 พฤศจิกายน 2547 **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** 11 ปี 5 เดือน

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ไม่มี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: (ไม่มี)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ 2/5 ครั้ง, คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 0/2 ครั้ง, คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 0/3 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม/เสวนา

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 2/2012
  2. DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 36/2005
  3. RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 5/2001

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2555 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่มี)

นายสุพล วัธนเวคิน อายุ 61 ปี **<u>เสนอเป็นกรรมการ</u>**

กรรมการ, กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 4 พฤศจิกายน 2547 **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** 11 ปี 5 เดือน

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หุ้นสามัญจำนวน 64,568,807 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 2.588 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: (ไม่มี)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง, คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 2/2 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม/เสวนา

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. DCPU: Director Certification Program Update รุ่นที่ 1/2014
  2. FGP: Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 2/2011
  3. DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 76/2006
  4. DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2006
  5. RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 1/2000
- Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge: Role of the Chairman
- Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- วิทยากรงานเสวนา Board & CEO Assessment 2003
- Conflict of Interest: Fighting abusive RPT ก.ล.ต.
- The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for the Asia Pacific Region (2009), The South East Asia Central Bank Research and Training Center, Malaysia
- การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007) สมาคมบริษัทจดทะเบียน
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. Leadership, Strategic Growth and Change (2006)
  2. Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006)
- Orchestrating Winning Performance (2005), IMD International, Switzerland

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2542 - 2554 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รวมวรรธนะ จำกัด
- 2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอ็มยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ อายุ 64 ปี **<u>เสนอเป็นกรรมการ</u>**

กรรมการ, ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน และประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 4 พฤศจิกายน 2547 **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** 11 ปี 5 เดือน

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หุ้นสามัญจำนวน 102,905 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.004 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: (ไม่มี)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง, คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 5/5 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง, คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซนต์ หลุยส์ มิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม/เสวนา

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. DCP: Refresher Course รุ่นที่ 3/2006
  2. DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 20/2002
- CG Forum ครั้งที่ 4/2014 วิทยากรงานเสวนา เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- 2526 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

- กรรมการ (อื่น)

- 2554 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษานายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นายกวิน ว่องกุศลกิจ อายุ 34 ปี **<u>เสนอเป็นกรรมการ</u>**

กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

วันที่ได้รับตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2554 **ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง** 4 ปี 5 เดือน

การถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หุ้นสามัญจำนวน 67,213 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.003 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: (ไม่มี)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง, คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 3/3 ครั้ง, คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม/เสวนา

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. RCC: Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 17/2013
  2. RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 4/2013
  3. DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 156/2012

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน** (ไม่มี)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง** (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน (**ไม่มี)
- **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**
  - 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คัปป้าเดลิ จำกัด
  - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สารินพรอพเพอร์ตี้ จำกัด
  - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด
  - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คัปป้า อโศก จำกัด
  - 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮอริเทจ เอสเตทส์ จำกัด