

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาหลักต้น และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตาม รายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเอกสิทธิ์ โชติกลเสถียร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
2. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
3. นางกมลวรรณ วิปุลการ กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คน ได้แก่

1. นางอารดา ลัทธะพานิชย์ เป็นกรรมการ
2. ดร.กุลภัทรา สีโรตม เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ โดยที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 คน รวม 6 คนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถหลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจ ของบริษัทฯ ได้อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เป็นกรรมการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



ลงชื่อ _____

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	เสนอเป็นกรรมการอิสระ
อายุ 47 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี (29 เมษายน 2552)
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559	(ไม่มี)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	(ไม่มี)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2559	- คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3/3 ครั้ง
คุณวุฒิการศึกษา:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรมของ IOD	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2552
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	ผู้อำนวยการภูมิภาคประเทศไทย และอินโดจีน บริษัท ไฮเทคเบดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)
ประสบการณ์ทำงานอื่น	- คณะกรรมการฝ่ายสมาชิกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ประจำประเทศไทย (PATA) - กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทูริสมเอเชีย จำกัด - อุปนายก สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) - กรรมการหอการค้าไทย-อินโดจีน
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)

นางพนิดา เทพกาญจนา	<u>เสนอเป็นกรรมการ</u>
อายุ 58 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	25 ปี (พ.ศ. 2534)
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559	3,596,448 หุ้น คิดเป็น 0.14% ของหุ้นที่ชำระแล้ว (รวมคู่สมรส)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัทฯ 5/6 ครั้ง - คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
ปี 2559	
คุณวุฒิการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย
หลักสูตรการอบรมของ IOD	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2545 - Refresher Course DCP รุ่นที่ 1/2548
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)	
ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่มี)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)	
ประสบการณ์ทำงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก และบริษัทย่อย - กรรมการ บริษัท โซติธน์วัฒน์ จำกัด

นางกมลวรรณ วิปุลากร	เสนอเป็นกรรมการ
อายุ 55 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี (27 เมษายน 2554)
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559	4,800,000 หุ้น คิดเป็น 0.19% ของหุ้นที่ชำระแล้ว
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	(ไม่มี)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม	- คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง - คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 7/7 ครั้ง
ปี 2559	
คุณวุฒิการศึกษา:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรมของ IOD	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 19 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 122/2009 - Diploma Examination (Exam) รุ่นที่ 26/2009
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	บมจ. โรงแรม เฮอร์วูด และบริษัทย่อยในเครือ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)
ประสบการณ์ทำงานอื่น	- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ทีพีที ไบโตรเคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการด้านการลงทุน ธนาคารเครดิตอะกริกอล ประจำประเทศไทย

นายเพชร ไกรนุกูล	<u>เสนอเป็นกรรมการ</u>
อายุ 46 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	- กรรมการ - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายธุรกิจโรงแรม - กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี (1 มิถุนายน 2557)
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559	2,889,082 หุ้น คิดเป็น 0.11% ของหุ้นที่ชำระแล้ว
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	(ไม่มี)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม	- คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง
ปี 2559	- คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 7/7 ครั้ง
คุณวุฒิการศึกษา:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์อลาบามา สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรมของ IOD	DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 101/2551
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	บมจ.โรงแรม เอราวัณ และบริษัทย่อยในเครือ
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)
ประสบการณ์ทำงานอื่น	(ไม่มี)

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นางอารดา ลัทธะพานิชย์	เสนอเป็นกรรมการ
อายุ 42 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	(ไม่มี)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตั้งแต่ 26 เมษายน 2560
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559	59,760 หุ้น คิดเป็น 0.002% ของหุ้นที่ชำระแล้ว
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	(ไม่มี)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)
คุณวุฒิการศึกษา:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยดำเนินงาน มหาวิทยาลัยคอร์เนล รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน รัฐแมสซาชูเซต สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการอบรมของ IOD	DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 162/2555
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดีไฮลด์อิง จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการ บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)

ดร.กุลภัทรา สีโรตม

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ

(ไม่มี)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560

การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559

(ไม่มี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

(ไม่มี)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษา:

- Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, U.S.A.

- MBA (Finance) West Virginia University, U.S.A.

- พณ.บ. (การเงินและการธนาคาร) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรมของ IOD

- Director Certification Program (DCP) รุ่น Train the Trainer

- Audit Committee Program รุ่นที่ 29

- วิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2537-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ.ไทยเพรซิเดนทึ่ ฟูดส์

2545-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ.เพรซิเดนทึ่ เบเกอรี่

2552-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

2556-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานบรรษัทภิบาล

บมจ.ไทยวาโก้

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการความเสี่ยง

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

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)