

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุพล วัธนเวคิน    | กรรมการ                                   |
| 3. นางกมลวรรณ วิปุลากร  | กรรมการ                                   |
| 4. นายเพชร ไกรนุกูล     | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่           |

โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. นายสุพล วัธนเวคิน | เป็นกรรมการ |
| 2. นายเพชร ไกรนุกูล  | เป็นกรรมการ |

และเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 คน ประกอบด้วย

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. นายเกษมา บุญยศุปต์            | เป็นกรรมการ      |
| 2. รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ | เป็นกรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่าทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ลงชื่อ



(นายประกิต ประทีปะเสน)

ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับวาระที่ 5)

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

**นายสุพล วัฒนเวคิน**  
อายุ 63 ปี

**เสนอเป็นกรรมการ**

**ตำแหน่งในบริษัทฯ**

- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

**ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง**

14 ปี (4 พฤศจิกายน 2547)

**การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560** 66,235,502 หุ้น คิดเป็น 2.649% ของหุ้นที่ชำระแล้ว

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา** (ไม่มี)

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** (ไม่มี)

**รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม**  
ปี 2560

- คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 3/3 ครั้ง

**คุณวุฒิการศึกษา:**

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**หลักสูตรการอบรมของ IOD**

- RCL: Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 3/2016
- DCPU: Director Certification Program Update รุ่นที่ 1/2014
- FGP: Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 2/2011
- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 76/2006
- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2006
- RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 1/2000

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสียง  
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน

**ตำแหน่งในบริษัทอื่น**

- กรรมการ บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด
- กรรมการ บริษัท รวบรวมวรรณะ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บีไอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** (ไม่มี)

**ประสบการณ์ทำงานอื่น**

(ไม่มี)

<b>นายเพชร ไกรนุกูล</b>	<b><u>เสนอเป็นกรรมการ</u></b>
<b>อายุ 47 ปี</b>	
<b>ตำแหน่งในบริษัทฯ</b>	- กรรมการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
<b>ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง</b>	4 ปี (1 มิถุนายน 2557)
<b>การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560</b>	3,339,082 หุ้น คิดเป็น 0.134% ของหุ้นที่ชำระแล้ว
<b>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา</b>	(ไม่มี)
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>	(ไม่มี)
<b>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560</b>	- คณะกรรมการบริษัทฯ 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 6/6 ครั้ง
<b>คุณวุฒิการศึกษา:</b>	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเซาท์อลาบามา สหรัฐอเมริกา
<b>หลักสูตรการอบรมของ IOD</b>	DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 101/2551
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	(ไม่มี)
<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</b>	บมจ.โรงแรม เอรಾವัดน์ และบริษัทย่อยในเครือ
<b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</b>	(ไม่มี)
<b>ประสบการณ์ทำงานอื่น</b>	(ไม่มี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับวาระที่ 5)

### ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

<b>นายเกษมา บุญยศุปต์</b>	<b>เสนอเป็นกรรมการ</b>
อายุ 56 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	1 มกราคม 2561-ปัจจุบัน
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560	99,999 หุ้น คิดเป็น 0.004% ของหุ้นที่ชำระแล้ว
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	(ไม่มี)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2560	- คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 6/6 ครั้ง
คุณวุฒิการศึกษา:	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย บริดจ์พอร์ต รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรมของ IOD	- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 49/2547 - Corporate Governance and Social Responsibility (CSR) รุ่นที่ 1/2550
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	(ไม่มี)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)	
ประสบการณ์ทำงานอื่น	2557-2560 - ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท ดี เฮอร์ว็ธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหาหนี้รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - กรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน และ คณะกรรมการการลงทุนกองทุนวายุภักษ์ 2557-2559 - กรรมการ คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2555-2557 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดี เฮอร์ว็ธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ เสนอเป็นกรรมการอิสระ

อายุ 43 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ (ไม่มี)

การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 (ไม่มี)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษา:

- Ph.D. Economics, University of Maryland at College Park, United States
- M.A. Economics, University of Maryland at College Park, United States
- M.Sc. Economics and Finance, University of Warwick, United Kingdom
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรมของ IOD (ไม่มี)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

- มิ.ย.2560-ปัจจุบัน - อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงานอื่น

- ม.ค.2559-มิ.ย.2560 - ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- เม.ย.2555-มี.ค.2559 - รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554-2559 - กรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ต.ค.2557-ก.ย.2558 - ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

**ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ**

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