

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล

เรื่อง การเสนอขอแต่งตั้งกรรมการ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลสัมฤทธิ์และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบริษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |
| 3. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล โดยนายกวิน ว่องกุศลกิจ จดแสดงความเห็นต่อการพิจารณารับรองคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งตนเอง ได้พิจารณาก่อนกรอกอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

(นายสุพล วัธนเวคิน)

ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

<p>นายชินนท์ วงศ์สกุลกิจ อายุ 69 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ</p> <p>วันที่ดำรงตำแหน่ง</p> <p>การถือครองหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564</p> <p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)</p> <p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2563</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>หลักสูตรการอบรมของ IOD และอื่นๆ</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)</p>	<p>เสนอเป็นกรรมการ</p> <p>ประธานกรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 27 เมษายน 2561)</p> <p>วันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 17 ปี</p> <p>185,229 หุ้น คิดเป็น 0.0041% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</p> <p>- คณะกรรมการบริษัท 11/12 ครั้ง</p> <p>- Master of Business Administration (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.</p> <p>- DCP: Refresher Course รุ่นที่ 3/2006</p> <p>- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 20/2002</p> <p>- LDP: Leadership Development Program ปี 2012</p> <p>2559-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท บมจ. บ้านปู</p> <p>2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์</p> <p>2526-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. บ้านปู</p> <p>2526-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เฟลซ จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ซีดีโฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ยูฟินเวส จำกัด</p>
---	---

นายบรรยง พงษ์พานิช อายุ 67 ปี

เสนอเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี หากได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระ

การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564

5,400,000 หุ้น คิดเป็น 0.1192% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

(ไม่มี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2564

- คณะกรรมการบริษัท 10/12 ครั้ง
- คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 2/3 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรมของ IOD

- CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2016
- ACEP: Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 2/2012
- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 36/2005
- RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 5/2001

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาครเกียรตินาดิภัทร
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาครเกียรตินาดิภัทร
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เคเคพี แคปปิตอล
2550 – กุมภาพันธ์ 2564	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
2548- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์เกียรตินาดิภัทร
2555 - พฤษภาคม 2562	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาครเกียรตินาดิภัทร
2553 – เมษายน 2560	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เมืองไทยประกันภัย
2551 – เมษายน 2560	กรรมการอิสระ บมจ. เมืองไทยประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

(ไม่มี)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

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

นายกวิน ว่องกุศลกิจ อายุ 39 ปี
ตำแหน่งในบริษัทฯ

เสนอเป็นกรรมการ

- กรรมการ
- กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
- กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

แต่งตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2554 (10 ปี)

การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2564

67,213 หุ้น คิดเป็น 0.0015% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

(ไม่มี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2564

- คณะกรรมการบริษัทฯ 12/12 ครั้ง
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 9/12 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration (Finance), The University of Sydney, Australia

หลักสูตรการอบรมของ IOD

- RCC: Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 17/2013
- RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 4/2013
- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 156/2012

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

(ไม่มี)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. น้ำตาลมิตรผล
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. อี๊ดโตเมโต้
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. คีปป้า เดลิ
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. คีปป้า อโศก
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจก. เสอริเทจ เอสเตทส์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)