

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล**

เรื่อง การเสนอขอแต่งตั้งกรรมการ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท รวม 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ดร. กุลภัทรา สีโรตม | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 3. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ |
| 4. นางอารดา ว่องกุลสถลกิจ | กรรมการ |

และเพื่อความเหมาะสม เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง Mr. Youssef EL KHOMRI กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยนายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร งดแสดงความเห็นต่อการพิจารณารับรองคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งตนเอง เห็นว่า ผู้ถูกเสนอแต่งตั้งทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออกจากราชการหรือต่อนหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ



(นายสุพล วัธนเวคิน)

ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ดร. กุลภัทรา สีโรตม อายุ 66 ปี	<u>เสนอเป็นกรรมการอิสระ</u>
ตำแหน่งในบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งวันที่ 27 เมษายน 2561)
วันที่ดำรงตำแหน่ง	วันที่ 26 เมษายน 2560 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 6 ปี
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2565	(ไม่มี)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	(ไม่มี)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. (Finance) University of Pittsburgh, U.S.A. - Master of Business Administration (Finance) West Virginia University, U.S.A. - BBA (First Class Honors-Finance), Thammasat University
หลักสูตรการอบรมของ IOD	<ul style="list-style-type: none"> - DCP: Director Certification Program รุ่น Train the Trainer ปี 2000 - ACP: Audit Committee Program รุ่น 29/2009
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> 2562-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 2562-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์ 2560-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ฟู้ดส์ 2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บมจ. ไทยวาโก้ 2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้ 2553-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. ไทยวาโก้
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> 2564-ปัจจุบัน - กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2561-ปัจจุบัน - กรรมการและเหรัญญิก สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย 2560-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล 2558-ปัจจุบัน - รองประธานศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

- 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ
- 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ มูลนิธิรากแก้ว
- 2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิล อินด์สทรี เซอร์วิส จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการความเสี่ยง กองทุนประกันสังคม
- 2556-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ กระทรวงการคลัง
- 2556-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- 2556-ปัจจุบัน - กรรมการสภา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- 2545-ปัจจุบัน - กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับวาระที่ 5)

<p>นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร อายุ 52 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ</p>	<p><u>เสนอเป็นกรรมการอิสระ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
<p>วันที่ดำรงตำแหน่ง</p>	<p>วันที่ 29 เมษายน 2552 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 14 ปี</p>
<p>การถือครองหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<p>หลักสูตรการอบรมของ IOD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - AACP: Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 28/2018 - DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 79/2009
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p>	<p>กันยายน 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท 511 พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ไม่มี) - ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี) - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ (ไม่มี) - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย (ไม่มี) - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (ไม่มี) - เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระทางความคิด การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไม่ได้ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

<p>นางพนิดา เทพกาญจนา อายุ 63 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ</p>	<p>เสนอเป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
<p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>ปี 2534 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 32 ปี</p>
<p>การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส) 6,791,486 หุ้น คิดเป็น 0.150% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</p>	<p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)</p>
<p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัทฯ 12/13 ครั้ง - คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักงานอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภาไทย
<p>หลักสูตรการอบรมของ IOD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 10/2020 - RNG: Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 6/2014 - DCP: Refresher Course รุ่นที่ 1/2005 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 18/2002
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p>	<p>2565-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ดวันนา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)</p>	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สำหรับวาระที่ 5)

<p>นางอารดา ว่องกุลกิจ อายุ 47 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ</p>	<p><u>เสนอเป็นกรรมการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน (ปี 2561-2565) - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
<p>วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>วันที่ 26 เมษายน 2560 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 6 ปี</p>
<p>การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2565</p>	<p>107,568 หุ้น คิดเป็น 0.002% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</p>
<p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)</p>	
<p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัทฯ 11/13 ครั้ง - คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Engineering, Operations Research & Industrial Engineering, Cornell University Graduate School, Ithaca, New York, USA - Bachelor of Science in Manufacturing Engineering, Boston University School of Engineering, Boston Massachusetts, USA
<p>หลักสูตรการอบรมของ IOD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RCL: Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 12/2018 - BMT: Board Matters and Trends รุ่นที่ 3/2017 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 162/2012 - FSD: Financial Statements for Director รุ่นที่ 17/2012
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีเอ็มซี แคปิตอล จำกัด 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ยูฟินเวส จำกัด 2548-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิตีโฮลดิ้ง จำกัด 2547-ปัจจุบัน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ซิตีโฮลดิ้ง จำกัด 2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)</p>	

ประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

Mr. Youssef EL KHOMRI อายุ 40 ปี	เสนอเป็นกรรมการ
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2565	(ไม่มี)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	(ไม่มี)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2565	(ไม่มี)
คุณวุฒิการศึกษา	- Bachelor's Degree in hospitality management, Vatel Hospitality Business School Nîmes, France
หลักสูตรการอบรม	- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 326/2022 (English Program) - IMD's TLCA, Leadership Development Program
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	(ไม่มี)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)