

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดี เอร่าวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบริษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. นายสุพล วัธนเวคิน | กรรมการ |
| 2. รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเกษมา บุญยคุปต์ | กรรมการ |
| 4. นายเพชร ไกรนุกูล | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล โดยนายสุพล วัธนเวคิน งดแสดงความเห็นต่อการพิจารณารับรองคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งตนเอง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติอย่างรอบคอบและระมัดระวัง แล้วเห็นว่าทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ลงชื่อ _____ เอกสิทธิ์ โชติกเสถียร _____

(นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร)

กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล

แทน ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล

ประวัติกรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นายสุพล วัฒนเวคิน อายุ 66 ปี

เสนอเป็นกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทฯ

- กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 4 พฤศจิกายน 2547)

- ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระ

การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563

66,235,502 หุ้น คิดเป็น 2.65% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2563

- คณะกรรมการบริษัทฯ 11/11 ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรมของ IOD

- BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 9/2019

- Family Business Club Event (3/2017)

- 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

- การปฏิรูปสถาบันการเงินไทยจากปัจจุบันสู่อนาคต (Special Seminar 1/2010)

- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 76/2006

- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 56/2006

- Board & CEO Assessment (2003)

- RCP: The Role of the Chairman Program รุ่นที่ 1/2000

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

2555 - ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

2554 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

2546 - 2562

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท วีอีที จำกัด

2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด

2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท รวบรวมวรรณะ จำกัด

2533 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท บีไอที สีส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ อายุ 46 ปี	เสนอเป็นกรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัทฯ	- กรรมการอิสระ (แต่งตั้งวันที่ 28 เมษายน 2561) - กรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นี้และดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
การถือครองหุ้นของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563	(ไม่มี)
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	(ไม่มี)
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
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 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรมของ IOD	- DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 151/2018
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
กรกฎาคม 2560 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2559 - 2560	ที่ปรึกษาและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	(ไม่มี)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(ไม่มี)
ประสบการณ์ทำงานอื่น	
2562 – ปัจจุบัน	- อนุกรรมการการพาณิชย์ คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
2560 – 2562	- อนุกรรมการพิจารณาหรือยกเลิกกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูป กฎหมาย สำนักงานยกรัฐมนตรี
2555 – 2559	- รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	(ไม่มี)
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	(ไม่มี)
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	(ไม่มี)
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย	(ไม่มี)
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ (ถ้ามี)	(ไม่มี)
- เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระทางความคิด การแสดงความคิดเห็นที่ประชุมไม่ได้ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	

<p>นายเกษมา บุญยคุปต์ อายุ 59 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ</p>	<p>เสนอเป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 28 เมษายน 2561) - ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
<p>ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>6 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นี้และดำรงตำแหน่งจนครบวาระ</p>
<p>การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563</p>	<p>99,999 หุ้น (รวมคู่สมรส) คิดเป็น 0.0040% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</p>
<p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2563</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัทฯ 11/11 ครั้ง - คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 6/6 ครั้ง
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration (International Business), University of Bridgeport, Connecticut, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
<p>หลักสูตรการอบรมของ IOD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CSR: Corporate Governance and Social Responsibility รุ่นที่ 1/2007 - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 49/2004
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>กรกฎาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม บี เค</p> <p>เมษายน 2561 - มิถุนายน 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม บี เค</p> <p>2557 - 2560 ที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน บมจ. ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป</p> <p>2557 - 2559 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป</p> <p>2557 - 2559 กรรมการ คณะกรรมการกำกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูป บมจ. การบินไทย</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ประสบการณ์ทำงานอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2557 - 2560 - กรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 2557-2560 - กรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับการดำเนินการ และคณะกรรมการลงทุนกองทุน วายุภักษ์ สำนักงานกองทุนรวมวายุภักษ์

<p>นายเพชร ไกรนุกูล อายุ 50 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ</p>	<p>เสนอเป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (แต่งตั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2557) - กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ (แต่งตั้งวันที่ 1 มกราคม 2561)
<p>ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2563</p>	<p>9 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้อาจดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 3,339,082 หุ้น คิดเป็น 0.13% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว</p>
<p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)</p>	<p>รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัทฯ 11/11 ครั้ง - คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 6/6 ครั้ง
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration (Finance), University of South Alabama, Alabama, USA
<p>หลักสูตรการอบรมของ IOD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 101/2008
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ประสบการณ์ทำงานอื่น</p>	<p>(ไม่มี)</p>