

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

เรื่อง การเสนอขอแต่งตั้งกรรมการ

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาผลักดัน และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ หนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นั้น

ในปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ 4 คน โดย 3 คนจาก 4 คน ไม่ประสงค์จะต่อวาระ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาแล้วเห็นสมควรขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 1 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และได้พิจารณากลับโครงสร้างสรรหากรรมการใหม่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

จึงเห็นสมควรเสนอขอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายสุพล วัฒนเวคิน | เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |
| 2. ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย | เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ |
| 3. นายสุพัชร์ วัฒนเวคิน | เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการ |

วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้งดออกเสียงลงคะแนน



นางพินิตา เทพกาญจนา
ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ

นายสุพล วัฒนเวคิน อายุ 68 ปี
ตำแหน่งในบริษัทฯ

เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- กรรมการ
- ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งวันที่ 25 เมษายน 2566)
- ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2547 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม 19 ปี

การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2566 119,223,903 หุ้น คิดเป็น 2.631% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรมของ IOD

- BMD: Boards that Make a Difference รุ่นที่ 9/2019
- 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
- Board & CEO Assessment (2003)
- RCP: The Role of the Chairman Program รุ่นที่ 1/2000

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2562-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท ธนาครเกียรติสินค้ายักษ์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนาครเกียรติสินค้ายักษ์ จำกัด (มหาชน)
- 2554-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ธนาครเกียรติสินค้ายักษ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น

- 2562-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วีอีที จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท รวมวรรณนะ จำกัด
- 2533-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท บีไอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)

<p>ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย อายุ 46 ปี ตำแหน่งในบริษัทฯ</p> <p>การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2566 (ไม่มี)</p> <p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<p>เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ (กรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง) (ไม่มี)</p> <p>(ไม่มี)</p> <p>(ไม่มี)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of California, Berkeley - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - High Impact Leadership Program, INSEAD, 2560 - Executive Program in Blockchain Technologies: Business Innovation and Application, MIT Sloan School of Management, 2562
<p>หลักสูตรการอบรมของ IOD ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>CGI: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 1/2015</p>
<p>2566-ปัจจุบัน</p> <p>2562-2565</p> <p>2556-2562</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - รองหัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน สายงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
<p>ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่มี)</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<p>ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ</p>	<p>(ไม่มี)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย - ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระทางความคิด การแสดงความคิดเห็นที่ประชุมไม่ได้ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 	<p>(ไม่มี)</p> <p>(ไม่มี)</p> <p>(ไม่มี)</p> <p>(ไม่มี)</p> <p>(ไม่มี)</p> <p>(ไม่มี)</p>

นายสุพัชร์ วัฒนเวคิน อายุ 35 ปี	เสนอขอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ตำแหน่งในบริษัทฯ	- กรรมการ คณะกรรมการบริหาร (แต่งตั้งวันที่ 20 เมษายน 2566) - กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565)
การถือครองหุ้นของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2566 (ไม่มี)	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา (ไม่มี)	
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2566	- คณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง
คุณวุฒิการศึกษา	- Bachelor of Commerce (Economics), University of Melbourne
หลักสูตรการอบรมของ IOD	- DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 154/2011
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	(ไม่มี)
ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2565 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บ้านชายทะเล พรอพเพอร์ตี้ จำกัด 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วิถีท จำกัด 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กฤษกร จำกัด 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ไม่มี)	