

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายฉัตรพี ตันติเฉลิม	
ตำแหน่ง	: กรรมการ	
	: กรรมการอิสระ	
	: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	: ประธานกรรมการบริษัทภิบาล	
อายุ	: 58 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ รมัตถะวัง เกี่ยวกับ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็น เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความเป็น อิสระในการตัดสินใจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 3 ปี 8 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2/2558) : IOD : ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (48/2548) : IOD	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
<u>1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</u>		
ก.ย.2560-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ประธานกรรมการบริษัทภิบาล บมจ.แม่ทิงค์ แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น	

1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(ต่อ)

ธ.ค.2558-ปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสไอเอสพี จำกัด (มหาชน)

ก.ย.2552-ปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ
: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการกลยุทธ์องค์กร
บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

มิ.ย.2563 -ปัจจุบัน

: กรรมการ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ม.ค.2563- ปัจจุบัน

: กรรมการอุทธรณ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค.2561-ปัจจุบัน

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เบรล 8 พลัส จำกัด

ก.ค.2558-ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ส.ค.2558-ปัจจุบัน

: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 17 ครั้ง จาก 17 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง
จาก 4 ครั้ง
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทบรรษัทภิบาล 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย

: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ
: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
สำหรับปี 2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
2 แห่ง	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอสพี จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	5 แห่ง	-

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายคมกริช ศิริรัตน์	
ตำแหน่ง	: กรรมการ	
	: กรรมการบริหาร	
อายุ	: 59 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 5 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Florida Institute of Technology, Florida USA : ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Florida Institute of Technology, Florida USA	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 16 : ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2564) IOD	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		
ธ.ค.2563-ปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการบริหาร บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น		
ม.ค. 2556 -ปัจจุบัน	: กรรมการ มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation)	

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น (ต่อ)

ม.ค.2550 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ จำกัด

ม.ค.2550 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : ไม่ได้เข้าร่วม

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	3 แห่ง	-

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน		
ตำแหน่ง	: กรรมการ : กรรมการบริหาร		
อายุ	: 63 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกี่ยวกับ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ (ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท) โดยมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป		
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 5 เดือน		
คุณวุฒิการศึกษา	: ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่เทคนิคจาก Telecom Central New Zealand		
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2564) : IOD		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: -ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป			
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์			
ธ.ค.2563-ปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการบริหาร : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็ทซิง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)		
2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น			
ธ.ค.2557-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริหาร : กรรมการ บริษัท ไลฟ์ เนชั่น เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด		

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น (ต่อ)

ก.ค.2545-ปัจจุบัน

: กรรมการผู้จัดการ

: กรรมการ

บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด

มี.ค. 2541- ปัจจุบัน

: รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

: ไม่ได้เข้าร่วม

ข้อพิพาททางกฎหมาย

: ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

: วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	3 แห่ง	-

นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น คำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือ บริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน