

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ	:	นายภูมิชาย วัชรพงศ์
อายุ	:	57 ปี สัญชาติไทย
ตำแหน่ง	:	กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง	:	2 มกราคม 2557 – ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University, U.S.A
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Certification Program : IOD Roles of the Chairman Program : IOD
ความเชี่ยวชาญ	:	การเงินการธนาคาร การบริหาร การตลาด
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร บมจ.แม่ทิงค์ แม็กชีม์ โซลูชั่น
2. บริษัทจำกัด		
มี.ค. 2558-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.บ้านสอยกุ่ม (สุราษฎร์ธานี)
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.ไทมเพลสต์ กรรมการ บจ.ทรานส์ฟอร์มเมชั่น ฟิล์ม
ก.พ. 2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.แม่ทิงค์ สตูดิโอ พลัส กรรมการ บจ.แม่ทิงค์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ กรรมการ บจ.คนทำหนังสือ กรรมการ บจ. แม่ทิงค์ บรอดคาสท์ กรรมการ บจ.เกียร์เฮด
ม.ค. 2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.เอชอาร์ โปรเฟสชันแนล คอนซัลติง แอนด์เซอร์วิส
ส.ค. 2556-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ. ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
ต.ค. 2553-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ. แกรนด์หลานหลวง

การถือหุ้นในบริษัท : หุ้นสามัญ - หุ้น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้งจากทั้งหมด 13 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้งจากทั้งหมด 11 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน		บริษัทหรือกิจการที่ ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ ฯ	บริษัทหรือกิจการที่ แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง		
-		11 แห่ง	-

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ	:	นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์
อายุ	:	49 ปี สัญชาติไทย
ตำแหน่ง	:	กรรมการ
การดำรงตำแหน่ง	:	24 กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program : IOD Director Certification Program : IOD
ความเชี่ยวชาญ	:	การเงิน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
ก.พ.2555-ปัจจุบัน	:	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร บมจ.แม่ทิงก์ แม็กชีม์ โซลูชั่น
2. บริษัทจำกัด		
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.ไทม์แอส
2546-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.คนทำหนังสือ
2545-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.แม่ทิงก์ สตูดิโอ พลัส กรรมการ บจ. แม่ทิงก์ บรอดคาสท์
2542-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.แม่ทิงก์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
2537-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บจ.เกียร์เฮด
การถือหุ้นในบริษัท	:	หุ้นสามัญ 359,783 หุ้น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	:	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้งจากทั้งหมด 13 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้งจากทั้งหมด 11 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	:	วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน		บริษัทหรือกิจการที่ ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ ฯ	บริษัทหรือกิจการที่ แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง		
-		6 แห่ง	-

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ	:	นายกมล รัตนไชย
อายุ	:	49 ปี สัญชาติไทย
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
การดำรงตำแหน่ง	:	12 พฤศจิกายน 2553 – ปัจจุบัน
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program : IOD Audit Committee Program : IOD Successful Formulation & Execution of Strategy : IOD How to Measure the Success of Corporate Strategy : IOD Anti-Corruption : The Practical Guide : IOD
ความเชี่ยวชาญ	:	ด้านตรวจสอบภายใน ด้านควบคุมภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในปัจจุบัน		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ		
2556-ปัจจุบัน	:	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แม่ทิงก์ แม็กชีม์ โซลูชั่น
2553-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.แม่ทิงก์ แม็กชีม์ โซลูชั่น
พ.ค. 2557- ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป
2554-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
2. บริษัทจำกัด		
มิ.ย. 2558-ปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี่
ก.ค. 2557-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บจ.ไทม์แลปส์
ก.ค. 2555-ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ บจ.เกียร์เฮด กรรมการอิสระ บจ.แม่ทิงก์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ กรรมการอิสระ บจ.คนทำหนังสือ และบริษัทแม่ทิงก์ สตูดิโอพลัส กรรมการอิสระ บจ.แม่ทิงก์ พรอดคาสท์

การถือหุ้นในบริษัท : หุ้นสามัญ - หุ้น

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้งจากทั้งหมด 13 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้งจากทั้งหมด 6 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้งจากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : วาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน		บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง		
1 แห่ง	กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น	8 แห่ง	-

“ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายกมล รัตนไชย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

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

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

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุน