

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอออกตามวาระ
และได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	นายสมฤทธิ ศรีทองดี
อายุ	66 ปี สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แม่ทิงค์ แม็กชีม์ ไซลูชั่น - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บจ.เอชอาร์โปรเฟสชันแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท
การอบรม	- Roles of Compensation Committee - Director Certification Program - Financial Statements for Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ - หุ้น
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้งจากทั้งหมด 14 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บมจ. อีสเทอร์น สตาร์ รีเวิลเอสเตท	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ - บจ.เชออาร์โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติંગแอนด์ เซอร์วิส	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายได้ใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่มี

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการ

วาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆที่

บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอออกตามวาระ
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์
อายุ	50 ปี สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน-ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.แม่ทิงค์ แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ - กรรมการ บจ.เรเซอร์ฟิช แอนด์พาร์ทเนอร์ - กรรมการ บจ. บีบีทีวี นิว มีเดีย
การอบรม	- Director Certification Program - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ - หุ้น
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้งจากทั้งหมด 14 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ - กรรมการ บจ.เรเซอร์ฟิช แอนด์ฟาร์มเนอรั - กรรมการ บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายได้ของบริษัทรหรือบริษัทย่อย

ไม่มี

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการ

วาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆที่

บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอออกตามวาระ
และได้รับการเสนอเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์
อายุ	50 ปี สัญชาติ ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), City University , Seattle USA.
ประวัติการทำงาน-ปัจจุบัน	● กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แม่ทิง แม่กสิไมซ์ ไซลูชั่น ● รองประธานและกรรมการ บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี่ ● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟินันซ่า ● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ.ไทยแอร์เอเชีย ● กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ● ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ.เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น ● กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
การอบรม	● Director Accreditation Program ● Audit Committee Program ● Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ - หุ้น
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้งจากทั้งหมด 14 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟินันซ่า - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น	- รองประธานและกรรมการ บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี่ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ.ไทยแอร์เอเชีย - ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ.เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น - กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น มิวสิค	-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายได้ใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่มี

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการ

วาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและอ้อมในกิจการใดๆที่

บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

นิตยกรรมการอิสระ

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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ ขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน