

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่สี่ หลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นิชยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3.ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1) นายพิชญ์ โพธารามิก



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 44 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
London School of Economics & Political Science, UK

ประวัติการทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ มีนาคม 2559): 2,240,234,780 หุ้น คิดเป็น 72.24% ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : 2 บริษัท
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1. กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
2. กรรมการ – บมจ. ทีที แอนด์ที

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : 29 บริษัท
ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ – บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
จำนวน 15 บริษัท
กรรมการ – บริษัทย่อยของ บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
จำนวน 11 บริษัท
กรรมการ – บจก. ฟินเวสต์ คอร์ปอเรชั่น
กรรมการ – บจก. พีวีเอส ดีเวลลอปเมนท์
กรรมการ – บจก. เอ็มเมอร์ลด์ ฟาร์ม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2558 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

2) นายปรีชา สีละศิธร



- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 53 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program
รุ่น 101/2556
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552
- ประวัติการทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- การถือหุ้นในบริษัท (ณ มีนาคม 2559) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : จำนวน 6 บริษัท
1. กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ौर่า
2. กรรมการ บจก. ซีแพนเนล
3. กรรมการ บจก. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
4. กรรมการ บจก. แอลโลแอนซ์
5. กรรมการ บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้
6. กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2558
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

3) นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล



- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 51 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 101/2556
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551
- ประวัติการทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- การถือหุ้นในบริษัท (ณ มีนาคม 2559) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
 ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร
 ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : จำนวน 9 บริษัท
1. กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ข้าวสารทรัพย์สิน ดีเวลลอปเม้นท์
 2. กรรมการ บจก. มีเดีย เซคเคอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
 3. กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอร์
 4. กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. มีเดีย เซคเคอร์
 5. กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นินจา เอนเทเทนเม้นท์
 6. กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน
 7. กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์
 8. กรรมการ บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมียม
 9. กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นิวไวเด็ก
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
 ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2558
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง