

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

## 1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2560 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 2560 ซึ่งเป็นปีที่ห้า หลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

## 2. นิยามกรรมการอิสระ

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 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

3.ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1) นางพรณี วรวิจิตรสถิต

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 65 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960  
ประเทศไทย

วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา

วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2558

หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557

หลักสูตร Anti Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557

หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2554

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552

หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่น 2/2552

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
รุ่น 2/2551

หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น1/2550

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2550

หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2549

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546

ประวัติการทำงาน

: 2559 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล  
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง



ประวัติการทำงาน (ต่อ)	: 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้
	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. บร็อคเคอร์ กรุ๊ป

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)

สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%) : ไม่มี (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
บมจ. ไทยวาโก้  
บมจ. บร็อคเคอร์ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 2 บริษัท บจก. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์  
บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี

รวมจำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ : 8 ปี (จะครบวาระอีกครั้งปี 2563)

การเข้าร่วมการประชุม ในรอบปี 2559

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

2) นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 62 ปี

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD)



- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

ประวัติการทำงาน : 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซอร์เบิ้ล ดิง เทรดดิง  
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดดิง อินเตอร์เนชั่นแนล  
2546 – 2551 บรรณาธิการบริหาร บจก. กอชชิปสตาร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.06 (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)

สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%) : ไม่มี (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : 7 บริษัท บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม 5 บริษัท)

ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : บจก. เซอร์เบิ้ล ดิง เทรดดิง

บจก. แองเจิล เทรดดิง อินเตอร์เนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี

การเข้าร่วมการประชุม ในรอบปี 2559

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

3) นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 37 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Software and System,  
University of Technology, Australia



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน ฟิล์ม  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โมโน มิวสิค  
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.21 (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)

สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%) : 0.22 (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : 3 บริษัท บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 21 กุมภาพันธ์ 2560 (แทนอัตราของนายโสรัชย์ อัคระประภา)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : -

การเข้าร่วมการประชุม ในรอบปี 2559

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : -

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 27 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 28 ครั้ง