

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

### 1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2561 ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่หก หลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### 2. นัยมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนัยม “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 ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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) นายนวนินทร์ ประสพเนตร**



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 46 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  
Bently University, Massachusetts, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551

ประวัติการทำงาน : 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และ  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.68 (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%) : ไม่มี (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

**ในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : 17 บริษัท – 14 บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี  
ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  
บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรตติ้ง  
บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเมนท์  
บจก. นาเวสโก้

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

**ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี

**การเข้าร่วมการประชุม ในรอบปี 2560**

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง  
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง  
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 27 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 27 ครั้ง  
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง



2) นายชิ่ง โต ลี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 43 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหกรรม  
Yinsei University, Seoul, Korea

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551

ประวัติการทำงาน : 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.38 (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%) : 0.28 (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : 12 บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี

การเข้าร่วมการประชุม ในรอบปี 2560

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 21 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 27 ครั้ง



3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 50 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551  
หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
- นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558
- ประวัติการทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.33 (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
- สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%) : 0.05 (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
- ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
- ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี
- การเข้าร่วมการประชุม ในรอบปี 2560
- การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 27 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 27 ครั้ง