

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

### 1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 2563 ซึ่งเป็นปีที่ แปลดหลังการจดทะเบียนบริษัท 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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน 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) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

3.ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1) นางพรณี วรวิจิตรสถิต

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ :

68 ปี

การศึกษา :

บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960  
ประเทศไทย

วุฒิปัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา

วุฒิปัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่ 1

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)

รุ่นที่ 4/2560

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 Chairman Program รุ่น 25/2554

หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee

รุ่นที่ 1/2554

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552

หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่น 2/2552

หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk

Management รุ่น 2/2551

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2550

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550

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



**ประสบการณ์ทำงาน**

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปัจจุบัน อนุกรรมการการทำบัญชีชุดเดียว, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสาขา  
และที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร  
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนหลายแห่ง  
และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2559 - 2562 อนุกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ**

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

2560 - พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2555 - พ.ย. 2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทภิบาล  
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. บร็อคเคอร์ กรุ๊ป

2543 - 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทภิบาล บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น**

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) : ไม่มี\*

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี

**การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562**

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน  
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล  
ที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

\*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



2) นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	65 ปี
การศึกษา	:	มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทจดทะเบียนฯ	:	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัทอื่น	:	2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เฮอริเบิล ดิง เทรตติ้ง 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม 5 บริษัท) 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%)	:	ไม่มี*
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	ไม่มี
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	9 มีนาคม 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	8 ปี
การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562		
การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

\*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3) นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 40 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
University of Technology, Australia



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน : พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัทจดทะเบียนฯ : 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2557- พ.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัทอื่น : บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม 14 บริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) : 0.19\*

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 21 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 22 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 23 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

\*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ