

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

### 1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่สิบเอ็ดหลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### 2. นิยามกรรมการอิสระ

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

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้ กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ใน

การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3.ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1)นางพรรณณี วรวุฒิจงสถิต

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 71 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย  
 วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)  
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา  
 วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)  
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่ 1  
 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
 Director Leadership Certification Program (DLCP) 7/2565  
 Ethical Leadership Program (ELP) 22/2564 (Online)  
 Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 4/2560  
 Ethical Leadership Program รุ่น 2/2558  
 Anti Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557  
 Anti Corruption : The Practice Guide (ACPG) 10/2557  
 Role of the Chairman Program รุ่น 25/2554  
 Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 1/2554  
 Refresher Course DCP รุ่น 2/2552  
 Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552  
 Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551  
 Chartered Director Class รุ่น 3/2551  
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น2/2551  
 Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2550  
 Monitoring the Internal Audit Function รุ่น1/2550  
 Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2549  
 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547  
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546  
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546



ประสบการณ์ทำงาน	: ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
	ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนหลายแห่ง และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	2559 - 2562	อนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
		<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ</u>
	พ.ย.2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ
	2560 - 2562	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
	2555 - 2562	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โมโน เน็กซ์
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยวาโก้
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. บร็อคเคอร์ กรุ๊ป
	2543 - 2559	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน
		<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น</u>
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีดับบลิว คอนซัลแตนท์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	9 มีนาคม 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	11 ปี
รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้	:	14 ปี (จะครบวาระอีกครั้งปี 2569)
การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2565		
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า คุณพรรณี วรุดมิจงสถิต เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ แม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งที่เกินกว่า 9 ปี แต่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชี และการตรวจสอบภายใน มากกว่า 20 ปี สามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท

2) นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 43 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ University of Technology, Australia



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

ประสบการณ์ทำงาน : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

พ.ย.2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

2557 - พ.ย.2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2548 - 2558 ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต  
บมจ. โมโน เน็กซ์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทย่อย บมจ. โมโน เน็กซ์ (5 บริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.19% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 21 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี

รวมจำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ : 9 ปี (จะครบวาระอีกครั้งปี 2569)

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2565

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 15 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

#### **หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจสื่อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการบริหารธุรกิจ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

3) นางสาวเบญจวรรณ รักรวงษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 52 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ  
Oxford Brookes University, UK



ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 189/2565

ประสบการณ์ทำงาน : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  
มี.ค.2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

พ.ย.2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

2551 - 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน

บมจ. โมโน เน็กซ์

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

2551 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน และสื่อสารองค์กร  
บจก. กอชชิปสตาร์

2546 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหารสำนักงาน  
บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.05% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย : เป็นพี่สาวของ คุณบรรณลสิทธิ์ รักรวงษ์ (กรรมการ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 10 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี

รวมจำนวนปีที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ : 5 ปี (จะครบวาระอีกครั้งปี 2569)

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2565

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 15 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง



การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

#### **หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า คุณเบญจวรรณ รักรวงษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการสำนักงาน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ