

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	
อายุ	: 52 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการ	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
1. <u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</u>		
2551-ปัจจุบัน	: กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แม้ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
2. <u>บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น</u>		
ม.ค.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	
มิ.ย.2559-ธ.ค.2560	: กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	
2552-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ปีทีวี นิว มีเดีย จำกัด	
3. <u>บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</u>		
มี.ค.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: ก.พ. 2551 –ปัจจุบัน (10 ปี 3 เดือน)	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการสำหรับปี 2561

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	2 แห่ง	1 แห่ง

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง**

ชื่อ	: นายฉัตรพี ดันติเฉลิม	
อายุ	: 54 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ความเชี่ยวชาญ	: การเงิน / การบริหารจัดการ	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีโดยสังเขป		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
ก.ย.2560-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิโมซิสโซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
ก.ย.2552-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	
2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น		
ม.ค.2559-ปัจจุบัน	: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ	
พ.ย.2558-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	
ส.ค.2558-ปัจจุบัน	: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด	
มี.ค.2555-มี.ย.2558	: กรรมการและรองประธาน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)	
ส.ค.2554-ก.ย.2557	: คณะกรรมการบริหาร หอการค้านานาชาติ	
ธ.ค.2548-มี.ย.2558	: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท	: ก.ย. 2560 –ปัจจุบัน (8 เดือน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการสำหรับปี 2561

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
1 แห่ง	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบและ- -กรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจ หลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	-

“ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายฉัตรพี ดันติเฉลิม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง”

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง**

ชื่อ	: นายสมเกียรติ เจริญบุญญ์	
อายุ	: 55 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -	
ความเชี่ยวชาญ	: การบริหารจัดการ	
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี)		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	: ไม่มี	
2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น		
เม.ย.2556-ปัจจุบัน	: กรรมการ	
	: กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	
	: กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	
	: รักษาการกรรมการผู้จัดการ	
	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	
ธ.ค.2551-ปัจจุบัน	: กรรมการ	
	บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด	
3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ		
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		
ธ.ค.2555-ปัจจุบัน	: กรรมการ	
	บริษัท มีเดีย นาว จำกัด	
ก.ย.2554-ปัจจุบัน	: กรรมการ	
	บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	2 แห่ง	2 แห่ง

นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน