

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง

➤ ชื่อ	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง
➤ อายุ	62 ปี
➤ ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
➤ การดำรงตำแหน่ง	ปี 2553-ปัจจุบัน
➤ วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ , Marshall University, USA.
➤ การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Audit Committee Program Director Accreditation Program Role of the Compensation Committee Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
➤ ความเชี่ยวชาญ	การบริหาร การเงิน
➤ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
➤ ตำแหน่งในปัจจุบัน	
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	
2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.แม่ทิงก์ แม็กชีไมซ์ ไซลูชั่น
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ.ฟู๊ด แคปปิตอล
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟินันซ่า
2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.บัตรกรุงไทย
2.บริษัทจำกัด	
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
3.บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
	-ไม่มี-

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง**

➤ ชื่อ	นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์
➤ อายุ	54 ปี
➤ ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการบริหาร
➤ การดำรงตำแหน่ง	เม.ย. 2557- ปัจจุบัน
➤ วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Abilene Christian University Texas, USA.
➤ การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
➤ ความเชี่ยวชาญ	การบริหาร การเงิน
➤ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
➤ ตำแหน่งในปัจจุบัน	
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	
เม.ย.2557- ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.แม่ทัพช้าง แม่กสิไมซ์ ไซดูชั่น
ม.ค.2558- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เม.ย.2558- ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ เรีลเอสเตท
2.บริษัทจำกัด	
ก.พ.2558- ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.โฮมสุขุมวิท
ส.ค.2556- ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.ทีวีดีจิตอล เอชอาร์
ต.ค.2553- ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.แกรนด์หลานหลวง
พ.ย.2540- ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.เค.เอส.ฟอร์จูน
3.บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

- การถือหุ้นในบริษัท
 - การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 - ข้อพิพาททางกฎหมาย
 - การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน
ครั้งนี้
- หุ้นสามัญ – หุ้น
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้งจาก 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง
- ไม่มี
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการสำหรับปี 2560

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

➤ ชื่อ	นายสรสฤกษ์ดี เย็นบำรุง
➤ อายุ	58 ปี
➤ ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการบริหาร
➤ การดำรงตำแหน่ง	เม.ย. 2557- ปัจจุบัน
➤ วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Sul Ross, USA.
➤ การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
➤ ความเชี่ยวชาญ	ด้านวิศวกรรม การบริหาร
➤ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
➤ ตำแหน่งในปัจจุบัน	
1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ	
เม.ย.2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.แม่ทิง แม่ชีไมซ์ โซลูชั่น
ธ.ค.2547-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ก.ย.2545-พ.ย.2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2.บริษัทจำกัด	
ก.พ.2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการ บจ.โฮมสุขุมวิท
เม.ย.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.มีเดีย สตูดิโอ
ส.ค.2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
ก.ย.2545-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
3.บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

- การถือหุ้นในบริษัท
 - การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 - ข้อพิพาททางกฎหมาย
 - การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน
ครั้งนี้
- หุ้นสามัญ – หุ้น
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้งจาก 12 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้งจาก 11 ครั้ง
- ไม่มี
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการสำหรับปี 2560

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

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

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท ย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจกรรม การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน