


รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล	: พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ ● ประธานกรรมการตรวจสอบ 	
อายุ	: 74 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2548	
การถือหุ้นในบริษัท	: 1,050,000 หุ้น (0.03%)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 2556 – ปัจจุบัน (3 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน	: ประธานกรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

: ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา

- : ● การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง
● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

: ไม่เป็น

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย

: ไม่เป็น

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่
มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ

: ไม่มี

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นางเพ็ญนภา ธนสารศิลป์
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่งปัจจุบัน : ● กรรมการ
● กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอินวา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 58/2548
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2546

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็น
กรรมการ : 2556 – ปัจจุบัน (3 ปี)

ประสบการณ์การ
ทำงาน : กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

ความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท
หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

การดำรงตำแหน่ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ บมจ. ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่ง : กรรมการและ บจ. เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
 กรรมการ/ผู้บริหารใน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท กรรมการ บจ. งามศิริ
 กรรมการ บจ. จิตต์ธนา
 กรรมการ บจ. จุริศิริ
 กรรมการ บจ. เทรน ไทม์ เทสต์
 กรรมการ บจ. ไทย บุนกะ แพชั่น
 กรรมการ บจ. ไทย-เมียนมาร์ ซัคเซสเวนเจอร์
 กรรมการ บจ. ไทยริไลแอนซ์โปรดักส์
 กรรมการ บจ. นิฐาศิริ
 กรรมการ บจ. เพนส์ อินเตอร์ เทรดิง (เมียนมาร์)

การดำรงตำแหน่ง : ไม่มี
 กรรมการ/ผู้บริหารใน
 กิจการอื่นที่อาจทำให้มี
 ความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าประชุมในปีที่ : ● การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง
 ผ่านมา ● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่ : ไม่เป็น
 มีส่วนร่วมในการ
 บริหารงาน พนักงาน
 ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
 ได้รับเงินเดือนประจำ
 ของบริษัทหรือบริษัท
 ย่อย

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการ : ไม่เป็น
ทางวิชาชีพของบริษัท
หรือบริษัทย่อย

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ : ไม่มี
ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ
อันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ

รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอ
แต่งตั้ง : กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ตำแหน่งปัจจุบัน : ● กรรมการ
● กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 50 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2546
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2548

การถือหุ้นในบริษัท : 1,050,000 หุ้น (0.03%)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2556 – ปัจจุบัน (3 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน : กรรมการ บมจ. แพลน บี มีเดีย

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่น : รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บมจ. นวนคร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียซอฟท์
คอปอเรชั่น
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเอ็นเอส ไบรคเกอร์



	รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน	บจ. ผลิตไฟฟ้าannonคร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	: อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	: ● การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครั้ง ● การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง	
เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วน ร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำของบริษัทหรือบริษัท ย่อย	: ไม่เป็น	
เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทาง วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท ย่อย	: ไม่เป็น	
มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมี ผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ	: ไม่มี	

นียมของกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระข้างต้น เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งจะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทได้ ตามข้อกำหนดของบริษัทในส่วนของนียมกรรมการอิสระซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ: บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้ง
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)