



ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่

ชื่อ-นามสกุล	:	พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	
อายุ	:	76 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2548	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	1 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2556 – ปัจจุบัน (5 ปี 5 เดือน, 4 วาระ)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	:	2556 – ปัจจุบัน (5 ปี 5 เดือน, 4 วาระ)	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ บริษัทย่อย	:	ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	2 แห่ง กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. นวนคร กรรมการและรองประธานกรรมการ บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	3 แห่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี	
ประสบการณ์	:	2553- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้า นวนคร 2549- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี	

	2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา:		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8 ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่

ชื่อ-นามสกุล	:	นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	:	55 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2546 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34/2548	
การถือหุ้นในบริษัท	:	950,000 หุ้น (0.03%)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	1 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2556 – ปัจจุบัน (5 ปี 5 เดือน, 4 วาระ)	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ บริษัทย่อย	:	ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเอ็นเอส โบรกเกอร์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	3 แห่ง รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บจ. ผลิตไฟฟ้านวนคร อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี	

ประสบการณ์	:	2558-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บจ. ผลิตไฟฟ้าในนคร
		2543-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
		2535-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/7
		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/8
		การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
		การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

ข้อมูลของกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเข้าใหม่



ชื่อ-นามสกุล	:	นายปริnthร์ โจนนะโกสินทร์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	:	36 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเดอโพล ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 181/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	:	1,004,068,100 หุ้น (28.45%)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	1 สิงหาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2556 – ปัจจุบัน (5 ปี 5 เดือน, 4 วาระ)	
เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือ บริษัทย่อย	:	ไม่เป็น	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	22 แห่ง กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและ กรรมการ	บจ. แพลน บี อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง บจ. เอ้าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเมนต์ บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเมนต์ บจ. แพลน บี โฮลดิ้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มี	
ประสบการณ์	:	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจ. เวริชายน
	:	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจ. แอด คูซีน
	:	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจ. มาสเตอร์ สเตนดาร์ด ดิสเพลย์
	:	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจ. แพลน บี อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง
	:	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจ. เอ้าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเมนต์
	:	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจ. เอ.บี.เอ็ม. โกลบอล อินเวสเมนต์
	:	2554 – ปัจจุบัน กรรมการ	บจ. แพลน บี โฮลดิ้ง

2550 – 2556	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ. พีรเมียม แมนเนจเม้นท์
2550 – 2553	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ. พรพิน ทวานสปอร์ต

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี : 7/7
บัญชีที่ผ่านมา

นียมของกรรการอิสระของบรชั

กรรการซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระข้างต้น เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งจะสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรการอิสระของบรชัได้ ตามข้อกำหนดของบรชัในส่วนของนียมกรรการอิสระซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรชั บรชัใหญ่ บรชัย่อย บรชัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรชั ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรชั บรชัใหญ่ บรชัย่อย บรชัร่วม บรชัย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรชั
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรชัหรือบรชัย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรชั บรชัใหญ่ บรชัย่อย บรชัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรชั ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรชั บรชัใหญ่ บรชัย่อย บรชัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรชั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ทั้งนี้ “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ให้ความหมายเช่นเดียวกับที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบรชั บรชัใหญ่ บรชัย่อย บรชัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบรชั บรชัใหญ่ บรชัย่อย บรชัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรชั บรชัใหญ่ บรชัย่อย บรชัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรชั และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบรชั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบรชัหรือบรชัย่อย หรือไม่เป็นที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ

หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับภาระกิจการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ: บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)