

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



01

**นายธีระ อภัยวงศ์**

อายุ 69 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

**สัญชาติ**

ไทย

**สัดส่วนการถือหุ้น**(ณ วันที่ 15 ม.ค. 2559)

หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น (0.10%)

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
University of New South Wales Australia
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377

**การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคม**

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

**ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)**

รุ่นที่ 5/2001

**ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2555 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2557- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2554- ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
- 2554 - 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- 2553 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัทไทยดิจิทัล จำกัด
- 2548 - 2555 กรรมการ บริษัทเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

**ที่อยู่**

1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
1. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียในวาระ**


- มี -

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
สำหรับปี 2559

**หมายเหตุ**

- เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- เป็นผู้มีรายชื่อ เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

	<b>นายสุจิน สุวรรณเกต</b>	<b>อายุ 65 ปี</b>
	<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>
	<b>สัญชาติ</b>	ไทย

**สัดส่วนการถือหุ้น**(ณ วันที่ 15 ม.ค. 2559)    หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

**วุฒิการศึกษา**    - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Long Island University, USA

**การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคม**    - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program  
**ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)**    (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

### ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	2555 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
	2551 - 2557	กรรมการ บริษัท นครหลวงลิซซิ่ง-แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
	2527 - 2553	ตำแหน่งสุดท้าย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับ และตรวจสอบภายในบริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	2542 - 2554	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
	2551 - 2553	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย

**ที่อยู่**    1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา**    - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**    - ไม่มี -

### การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ    - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)    - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ    - ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียในวาระ**

- มี -

- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

**หมายเหตุ**

- เป็นผู้มีรายชื่อ เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



03

**นางสุษมา รัตติวานิช** อายุ 38 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

**สัญชาติ** ไทย

**สัดส่วนการถือหุ้น**(ณ วันที่ 15 ม.ค. 2559) หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

**วุฒิการศึกษา** - ปริญญาโท Information Systems, American University, USA

**การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

### ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนงานบริหารงานทั่วไปบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2554 - 2555	รักษาการผู้จัดการส่วนงานบริหารงานทั่วไป บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2552 - 2555	เลขานุการอาวุโส (ประธานกรรมการ) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

- **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** - ไม่มี -

**ที่อยู่** 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** - ไม่มี -

### การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มี -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียในวาระ**

- มี -

- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

**หมายเหตุ**

- เป็นผู้มีรายชื่อ เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559