

ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคน ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2568 จึงพิจารณา ให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นัยมกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนัยม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1) นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 53 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2563



ประสบการณ์ทำงาน : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เน็กซ์

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมาเดอัส เปียโน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 5 ปี

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ : 8 ปี

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2567 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า คุณเจริญ แสงวิชัยภัทร เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำกับดูแลกิจการด้านบรรษัทภิบาล เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

2) นางสาวเบญจวรรณ รั้ววงษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 54 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
Oxford Brookes University, UK

ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 189/2565

ประสบการณ์ทำงาน : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

2566 - มี.ค. 2567 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และความยั่งยืน

2565 - 2566 กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

2561 - 2566 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน

2560 - 2566 กรรมการบริหาร

2551 - 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
บมจ. โมโน เน็กซ์

ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บจก. พรีเมียม แอสเซท

2551 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานและสื่อสารองค์กร
บจก. กอชชีปสตาร์

2546 - 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและบริหาร
สำนักงาน / บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.05% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย : พี่สาวคุณบรรณสิทธิ์ รั้ววงษ์ (กรรมการและผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 10 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ : 7 ปี



การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2567 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า คุณเบญจวรรณ รักรวงษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการสำนักงาน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

3) นายบรรณสิทธิ์ รั้ววงษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ : 50 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 207/2566

ประสบการณ์ทำงาน : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ

2565 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
บมจ. โมโน เน็กซ์

> ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัทย่อยของบมจ. โมโน เน็กซ์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29
บจก. โมโน บรอดคาสท์

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ลักซ์วีร์ 29

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. แวมไพร์ สปอร์ตส์

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. เอนเตอร์เทนเมนท์ 29

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. อินฟินิท คิทเซ็น

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ฟินเวสเมนท์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.06% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย : น้องชายคุณเบญจวรรณ รั้ววงษ์ (กรรมการ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 15 มีนาคม 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ : 5 ปี

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2567 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง



การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า คุณบรรณสิทธิ์ รักรวงษ์ เป็นผู้มีความสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ ธุรกิจสื่อและออนไลน์ การตลาด ด้านเทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท