


## เอกสารแนบ 5

- ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
- วิธีการสรรหากรรมการ
- ข้อมูลเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557





3. ชื่อ - สกุล	:	นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท	
อายุ	:	48 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	จบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การอบรม	:	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน <u>4,773,614</u> หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.08 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:		
7 แห่ง	:	กรรมการ บริษัท ขอนแก่น ซอฟต์แวร์ จำกัด กรรมการ บริษัท เคซอฟต์แวร์ คอลล์เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซอฟต์แวร์โปรเฟสชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ซอฟต์แวร์พลัส เทคโนโลยี จำกัด กรรมการ บริษัท ซอฟต์แวร์สแควร์ (1999) จำกัด กรรมการ บริษัท สามหมอก ซอฟต์แวร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ย่องสอน ซอฟต์แวร์ จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -	:	- ไม่มี -	
ผลงานปี 2556	:	- กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น - ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
วิธีการสรรหา	:	สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท	
การเข้าประชุม	:	มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง	เข้าประชุม 6 ครั้ง
คดีความ	:	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	

## วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

โดยที่บริษัทยังมีได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา (Nominating Committee) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่แต่ละกลุ่ม และกรรมการที่มาจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งมีคุณสมบัติ และประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง มีเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท แล้วนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการพึงมี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระอาจกำหนดจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทด้วยและขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณา คัดเลือกให้เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ในปี 2556 ไม่ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

## ข้อมูลเพื่อการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

.....

เนื่องด้วยบมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี ยังมีได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทปี 2557 ซึ่งได้พิจารณาเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2555

เสนอพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมตามข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 - 2557 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ				
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555
1. ค่าตอบแทนรายปี		บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการ	10	264,000	240,000	216,000
- กรรมการท่านอื่น	14	192,000	168,000	144,000

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย				
(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)				
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555
1. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ		บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10	264,000	240,000	216,000
- กรรมการท่านอื่น	10	264,000	240,000	216,000
2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะประธานกรรมการ		บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ค่าตอบแทน	10	264,000	240,000	216,000
- ค่าพาหนะ	25	60,000	48,000	42,000

ทั้งนี้สำหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปด้วยนั้น จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริหารท่านอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทควบคู่ไปด้วยเช่นกัน

เสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททุกท่านปี 2557 ซึ่งได้พิจารณาเทียบเคียงกับ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยกำหนดอัตรา ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการบริษัทในอัตรา 264,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านอื่นอีก 8 ท่าน ในอัตรา ท่านละ 192,000 บาทต่อปี รวมเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาทต่อปี ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้มีเบี้ยประชุมราย ครั้ง หรือบำเหน็จกรรมการรายปีอีกแต่อย่างใด สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมติดจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ได้พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่อีกจำนวน 5,000,000 หน่วย (ESOP-W2) คิดเป็นร้อยละ 100 ของ ESOP-W2 ซึ่ง คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในปีนี้อีกจำนวน 1,000,000 หน่วยและได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

เสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในอัตราท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ค่าตอบแทนปีละ 264,000 บาท/คน/ปี (โดยที่กรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ตรวจสอบควบคู่ไปกับการดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนให้ เพิ่มเติม)

และเสนอปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนสำหรับประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตราเดือนละ 22,000 บาท คิดเป็นค่าตอบแทนปีละ 264,000 บาท และเสนอปรับเพิ่มค่าพาหนะปีละ 60,000 บาท (โดยที่ คณะกรรมการบริษัทไม่ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะอนุกรรมการบริหารท่านอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริหารของบริษัทควบคู่ไปด้วย)