


## เอกสารแนบ 4

- ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
- วิธีการสรรหากรรมการ
- ข้อมูลเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

**ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

1. ชื่อ – สกุล	:	นายสุชาติ ธรรมมาพิทักษ์กุล	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	66 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
วุฒิการศึกษา	:	จบการศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมจาก IOD	:	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน <u>120,961</u> หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	11 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	4 แห่ง	
	:	- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โมเดิร์นฟอรัม กรุ๊ป - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.ซี.ยู.เนี่ยม โกลบอล - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	5 แห่ง	
	:	- กรรมการ บริษัท บ้านสาทร จำกัด - กรรมการ บริษัท ออนนิค จำกัด - กรรมการ บริษัท นวัตกรรมจามจู้รี จำกัด - กรรมการ บริษัท เอส.เอ.บี (ประเทศไทย) จำกัด - หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานสมนึกสุธีและทนายความ	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :		ไม่มี	
ประสบการณ์	:	- กรรมการฝ่ายกฎหมาย และอนุกรรมการฝ่ายสัญญา สทง.คณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค - กรรมการ / รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมาย เนติบัณฑิตยสภา - คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการลิขสิทธิ์ สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ - รองผู้อำนวยการ สำนักรับรองลายมือชื่อและเอกสารสภาพทนายความ	
ผลงานปี 2557	:	- ให้คำปรึกษาและแนะนำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไอที เพื่อ ป้องกันความเสี่ยงเรื่องกฎหมาย - กลั่นกรองและทบทวนความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินก่อนรายงาน ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุน - ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน - กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น - ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
วิธีการสรรหา	:	สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท	

การเข้าประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง                    เข้าประชุม 6 ครั้ง  
 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง    เข้าประชุม 5 ครั้ง  
 คดีความ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

.....

2. ชื่อ - สกุล : นายอนันต์ ลีตระกูล  
 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 74 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กิตติมศักดิ์)  
 จบการศึกษาปริญญาตรี  
 พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 การอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)  
 การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี  
 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี  
 ตำแหน่งในกิจการอื่น  
 2 แห่ง : - กรรมการ บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิสซิ่ง จำกัด  
 - กรรมการ บริษัท ดีทู ซีเอสเอ็ม จำกัด  
 ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี-  
 ประสบการณ์ : กรรมการอิสระ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด  
 ผลงานปี 2557 : - กลั่นกรองและทบทวนความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินก่อนรายงาน  
 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุน  
 - ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  
 - กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
 ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 - ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
 วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท  
 การเข้าประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง                    เข้าประชุม 6 ครั้ง  
 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง    เข้าประชุม 5 ครั้ง  
 คดีความ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา





3. ชื่อ - สกุล : นายอภิรักษ์ วรรณสาธพ
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ : 55 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอภาโอมา  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย
- การอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : - ปี (โดยรับการพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 )
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่น  
1 แห่ง : - รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี-
- ประสบการณ์ : - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซูโอเซ็นโก  
- ผู้อำนวยการกอง ปีไอไอ  
- รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิต  
- ผู้อำนวยการสภาหอการค้าไทย
- ผลงานปี 2557 : - กลับครองและทบทวนความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินก่อนรายงาน  
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุน  
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นการส่งเสริมระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  
- กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  
ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
- ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการบริษัท
- การเข้าประชุม : มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- คดีความ : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

## นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระไว้เท่ากับ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

**กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

โดยที่บริษัทยังมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่แต่ละกลุ่ม และกรรมการที่มาจาก การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรมีตำแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท แล้วนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการพึงมี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระอาจกำหนดจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทด้วยและขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ในปี 2557 ไม่ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้

## ข้อมูลเพื่อการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

.....

เนื่องด้วยบมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี ยังมิได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทปี 2558 เท่ากับปีก่อน ซึ่งได้พิจารณาเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2556

เสนอพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุมตามข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 - 2558 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ				
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าตอบแทนรายปี		บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการ	-	264,000	264,000	240,000
- กรรมการท่านอื่น	-	192,000	192,000	168,000

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย				
(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)				
องค์ประกอบค่าตอบแทน	เพิ่มขึ้น ร้อยละ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ		บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	264,000	264,000	240,000
- กรรมการท่านอื่น	-	264,000	264,000	240,000
2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเฉพาะประธานกรรมการ		บาท/ปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ค่าตอบแทน	-	264,000	264,000	240,000
- ค่าพาหนะ	-	60,000	60,000	48,000
<p>ทั้งนี้สำหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปด้วยนั้น จึงเสนอให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะการดำรงตำแหน่งในหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริหารท่านอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทควบคู่ไปด้วยเช่นกัน</p>				

เสนอคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททุกท่ำนปี 2558 ซึ่งได้พิจารณาเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการบริษัทในอัตรา 264,000 บาทต่อปี และกรรมการท่ำนอื่นอีก 8 ท่ำน ในอัตราท่ำนละ 192,000 บาทต่อปี รวมเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาทต่อปี ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้มีเบี้ยประชุมรายครั้ง หรือบำเหน็จกรรมการรายปีอีกแต่อย่างใด

เสนอคงอัตราค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในอัตราท่ำนละ 22,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าตอบแทนปีละ 264,000 บาท/คน/ปี (โดยที่กรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบควบคุมไปกับการดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนให้เพิ่มเติม)

และเสนอคงอัตราค่าตอบแทนสำหรับประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตราเดือนละ 22,000 บาท คิดเป็นค่าตอบแทนปีละ 264,000 บาท และเสนอคงอัตราค่าพาหนะปีละ 60,000 บาท (โดยที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับคณะอนุกรรมการบริหารท่ำนอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัทควบคุมไปด้วย)