

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

1.1 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอกดุซงกีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 8,415,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี

1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษัทในเครือ

MFEC Group	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี	3 มี.ค. 2540 – ปัจจุบัน 20 ปี	กรรมการ	7/7
*จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชน	19 ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	9/9
	22 ก.พ. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/10
1 ก.ค. 2546	12 พ.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/2
บจ.โมเดอร์นฟอรัม อินทีเกรชั่น เซอร์วิสเซส	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ (บริษัทย่อย)	
บจ.เอ็ม ไอ เอส เ้าท์ซอร์สซิ่ง	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ (บริษัทย่อย)	
บจ.พรอมทีนา	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ (บริษัทร่วม)	

2. ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / กิจกรรมอื่นที่สำคัญ / การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		ดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
2 แห่ง	กรรมการ - บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น และบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท กรรมการ - บจ. ไทย คอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ กรรมการ - บจ.แอ็คคอมพลิชเวีย โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ - บมจ.มติชน	2 แห่ง	กรรมการ - บจ.ปัญญาลักษณ์ฟาสซูช กรรมการ - บจ. ดิจิทัล เวเนเจอร์ส	-ไม่มี-

ผลงานในปี 2559 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
<p>1. กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น</p> <p>2. ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	<p>1. กลั่นกรอง นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ และการแข่งขัน</p> <p>2. บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้</p>	<p>1. ทบทวนร่างกฎบัตร</p> <p>2. พิจารณากรอบการบริหาร ความเสี่ยง และกลั่นกรอง ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร</p> <p>3. จัดตั้งคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยง</p> <p>4. ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมให้ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>5. กำหนดให้คณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงรายงานความ คืบหน้า ในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงทุกไตรมาส</p> <p>6. ให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร มุ่งเน้นป้องกันความเสี่ยงและ จัดลำดับความสำคัญ</p>	<p>1. ทบทวนร่างกฎบัตร</p> <p>2. สรรหา/คัดเลือกบุคคล เสนอต่อคณะกรรมการ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทและ บริษัทย่อย</p> <p>3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ ผู้ถือหุ้นนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท</p>

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
	มี	ไม่มี
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1.2 นายธนกร ชาลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

อายุ : 49 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตร How to Develop Risk Management Plan (HRP)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน = หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี

1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษัทในเครือ

MFEC Group	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี *จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชน 1 ก.ค. 2546	12 พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน 2 ปี 10 ก.ค. 2546 – ปัจจุบัน 19 ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7 8/9 10/10
บจ.บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โซลูชันส์	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ (บริษัทย่อย)	
บมจ.โมทีฟ เทคโนโลยี	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ (บริษัทย่อย)	
บจ.โมเดิร์นฟอรัม อินทีเกรชั่น เซอร์วิสเซส	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (บริษัทย่อย)	

2. ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / กิจกรรมอื่นที่สำคัญ / การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	-ไม่มี-	1 แห่ง	กรรมการ - บจ.โคซ์ มาร์เก็ตติ้ง	-ไม่มี-

ผลงานในปี 2559 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น 2. ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1. กลั่นกรอง นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ และการแข่งขัน 2. บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้	1. ทบทวนร่างกฎบัตร 2. พิจารณากรอบการบริหารความเสี่ยง และกลั่นกรองปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 3. จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 4. ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมให้ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน 5. กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงรายงานความคืบหน้า ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกไตรมาส 6. ให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร มุ่งเน้นป้องกันความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
	มี	ไม่มี
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



1.3 ดร.ชาญ ชาระवास

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาการเงิน Western American University, USA

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวน = หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปี

1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ MFEC และบริษัทในเครือ

MFEC Group	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี *จดทะเบียนแปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชน 1 ก.ค. 2546	9 ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน 6 เดือน	กรรมการ (ที่ประชุมคณะกรรมการ 4/2559 มีมติแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายไพฑูรย์ ศิริฉัตร ชัยกุล ซึ่งขอลาออก)	4/7
	7 ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/2

2. ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น / กิจการอื่นที่สำคัญ / การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่น ในตลาดหลักทรัพย์		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
-	-ไม่มี-	5 แห่ง	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ - กระทรวงคมนาคม - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ประธานกรรมการ - บจ. ซีแอม ครีเอชัน กรรมการ-บจ.อินเตอร์ แคปิตอล ลีสซิ่ง	-ไม่มี-

ผลงานในปี 2559 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น 2. ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี	1.ทบทวนร่างกฎบัตร 2.สรรหา/คัดเลือกบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการ แต่งตั้งดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 3.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4.มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

	คุณสมบัติ	
1.การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2.การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3.การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

2. คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

- 2.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 2.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระ
- 2.5 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.6 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3. วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 เลขานุการบริษัท แจ้งข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท www.mfec.co.th และนำเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับ
- 3.2 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
- 3.3 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
- 3.4 เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน (โดยกรรมการ 8 คนเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินจำนวน 4 คน คือ นายอนันต์ ลีตระกูล, ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย, รศ.ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล และ ดร.ชาญ ธาระวาส)