


สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

<b>ชื่อ</b>	: นายสมหมาย ปาริจัจด์	
<b>วัน/เดือน/ปีเกิด</b>	: 19 กันยายน 2497 อายุ 62 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	: 154,400 หุ้น คิดเป็น 0.083 %	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>	: ไม่มี	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	: ไม่มี	
<b>การอบรมจากสถาบันอื่น</b>	: อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: รองประธานกรรมการ บมจ.มติชน	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.มติชน 2547 - เม.ย.2553 กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน 2545 - 2547 บรรณาธิการอำนวยการ นสพ.มติชน บมจ.มติชน 2543 - 2544 บรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชน บมจ.มติชน 2541 - 2543 บรรณาธิการอาวุโส นสพ.มติชน บมจ.มติชน 2536 บรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชน บมจ.มติชน 2535 บรรณาธิการ นสพ.มติชน บ.มติชน จำกัด	


<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการบริษัท
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b>	: 19 ปี
<b>ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น</b>	: ไม่มี
<b>•กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	: ไม่มี
<b>•กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	: 1 แห่ง - กรรมการ บริษัท งานดี จำกัด
<b>•กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง</b>	: ไม่มี
<b>ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.มติชน</b>	

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท เสนอให้นายสมหมาย ปาริจัจด์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

<b>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558</b>	
<b>• การประชุมคณะกรรมการ</b>	: 10/11 ครั้ง
<b>• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</b>	: 1/1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

<b>ชื่อ</b>	: นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์		
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 23 ตุลาคม 2497 อายุ 62 ปี		
สัญชาติ	: ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 70,330 หุ้น คิดเป็น 0.038 %		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี		
วุฒิการศึกษา	: ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: อบรมหลักสูตร DCP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การอบรมจากสถาบันอื่น	: อบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า		
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: รองประธานกรรมการ บมจ.มดิชน		
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	1 พ.ค.2557 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ.มดิชน	
	พ.ค.2553 – เม.ย.2557	กรรมการผู้จัดการ บมจ.มดิชน	
	2536 – เม.ย.2553	ผู้จัดการทั่วไป บมจ.มดิชน	
	2532	บรรณาธิการบริหาร นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บ.มดิชน จำกัด	
	2522	หัวหน้าข่าว นสพ.มดิชน บ.มดิชน จำกัด	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการบริษัท		
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b>	: 23 ปี		
<b>ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น</b>	: ไม่มี		
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี		
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง - กรรมการ บริษัท งานดี จำกัด		
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.มดิชน	: ไม่มี		
<b>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</b>	: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของ บริษัท เสนอให้ นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้		
<b>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558</b>	: 11/11 ครั้ง		
• การประชุมคณะกรรมการ	: 11/11 ครั้ง		
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1/1 ครั้ง		

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

<b>ชื่อ</b>	: นายฐากร บุนปาน	
<b>วัน/เดือน/ปีเกิด</b>	: 18 ธันวาคม 2504 อายุ 55 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	: 215,660 หุ้น คิดเป็น 0.116 %	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>	: หลานชายนายชรรค์ชัย บุนปาน	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	: ไม่มี	
<b>การอบรมจากสถาบันอื่น</b>	: อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน  : อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ การลงทุนรุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม  : อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนรุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	1 พ.ค. 2557 – ปัจจุบัน      กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน 9 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน      บรรณาธิการอำนวยการ บมจ.มติชน พ.ค.2553 – 8 ม.ค. 2557      ผู้จัดการทั่วไป บมจ.มติชน พ.ย.2553 – ปัจจุบัน      บรรณาธิการที่ปรึกษา นสพ.ประชาชาติธุรกิจ และนสพ.ข่าวสด บมจ.มติชน และบ.ข่าวสด จำกัด 2547 – พ.ย. 2553      บรรณาธิการ นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จำกัด 2534 - 2546      บรรณาธิการบริหาร นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จำกัด 2533      หัวหน้าข่าวภูมิภาค นสพ.ข่าวสด บ.ข่าวสด จำกัด 2527      ผู้สื่อข่าวสายการเงิน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ บ.มติชน จำกัด	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการบริษัท	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	: 6 ปี	
<b>ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น</b>	: ไม่มี	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 1 แห่ง - กรรมการ บริษัท ข่าวสด จำกัด	

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี  
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.มติชน


**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ ดำเนินการของบริษัท เสนอให้นายรัฐากร บุนปาน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558**

- การประชุมคณะกรรมการ : 11/11 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง


สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

<b>ชื่อ</b>	: นางสาวสุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ		
<b>วัน/เดือน/ปีเกิด</b>	: 1 มกราคม 2498 อายุ 61 ปี		
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย		
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	: 117,520 หุ้น คิดเป็น 0.063 %		
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>	: ไม่มี		
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	: อบรมหลักสูตร DAP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บมจ.มติชน		
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	9 ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บมจ.มติชน	
	2537 – 8 ม.ค.2557	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บมจ.มติชน	
	2532	สมุห์บัญชี บ.มติชน จำกัด	
	2525	หัวหน้าแผนกบัญชี บ.มติชน จำกัด	
	2522	พนักงานบัญชี บ.มติชน จำกัด	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการบริษัท		
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	: 23 ปี		
<b>ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น</b>	:		
	• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี		
	• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี		
	• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี		
	ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.มติชน		
<b>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</b>	: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ ดำเนินการของบริษัท เสนอ ให้ <b>นาง.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ</b> ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถ ที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้		
<b>จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558</b>	:		
	• การประชุมคณะกรรมการ : 11/11 ครั้ง		
	• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง		

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แพนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

<b>ชื่อ</b>	: นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์		
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 17 ธันวาคม 2475 อายุ 84 ปี		
สัญชาติ	: ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี		
วุฒิการศึกษา	: เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: อบรมหลักสูตร DAP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.มดิชน		
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	ก.พ.2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.มดิชน	
	2538 – ม.ค. 2549	ที่ปรึกษา บมจ.มดิชน จำกัด	
	2536	อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญา กระทรวงยุติธรรม	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการอิสระ		
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b>	: 10 ปี		
<b>ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น</b>			
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี		
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี		
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	: ไม่มี		
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.มดิชน			
<b>ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ:</b>	<b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้ง</b>		
<b>ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน</b>			
• ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	: ไม่มี		
• เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	: ไม่เป็น		
• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่มี		
• ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	: ไม่เป็น		
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	: ไม่มี		


**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ ดำเนินการของ บริษัท เสนอให้นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถ ที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558**

- การประชุมคณะกรรมการ : 11/11 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

<b>ชื่อ</b>	: <b>ดร.วีรพงษ์ รามางกูร</b>		
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 1 สิงหาคม 2486 อายุ 73 ปี		
สัญชาติ	: ไทย		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี		
วุฒิการศึกษา	: - Doctor of Law (Honorary) Webster University St.Louis, U.S.A. - Ph.D. (Economics), University of Pennsylvania, U.S.A. - M.A. (Economics), University of Pennsylvania, U.S.A. - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
<b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</b>	: ม.ค.2559 - ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ก.ค.2556 - ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ บมจ.มิติน 2551 - ปัจจุบัน          ประธานกรรมการ บ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด 2549 - ปัจจุบัน          ประธานกรรมการ บ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด 2548 - ปัจจุบัน          ประธานกรรมการ บมจ.ฟินันซ่า 2547 - ปัจจุบัน          กรรมการตรวจสอบ บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) นายกสมาคม สมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ กระทรวงการต่างประเทศ  2538 - ปัจจุบัน          ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ดับเบิลยู (1991)		
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	: 2537 - ธ.ค.2558          ประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ พ.ค.2555 - ก.ค.2556      ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2539 - พ.ค.2555          กรรมการ บมจ.การบินกรุงเทพ 2549 - มี.ค.2551          สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2548 - ก.พ.2550          ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2548 - 2550              ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บ.กลุ่มวังขนาย จำกัด ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บ.กลุ่มวังขนาย จำกัด 2544 - 2545              ประธานกรรมการ บมจ.การบินไทย		



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี

#### ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง
  - ประธานกรรมการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
  - ประธานกรรมการ บมจ.ฟินันซ่า
  - กรรมการตรวจสอบ บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง
  - ประธานกรรมการ บ.ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
  - ประธานกรรมการ บ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
  - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ดับเบิลยู (1991)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี  
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.มติชน

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ: การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจเกิดความขัดแย้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่เป็น
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) : ไม่มี

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ ดำเนินการของบริษัทฯ เสนอให้ **ดร.วีรพงษ์ รามางกูร** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558

- การประชุมคณะกรรมการ : 11/11 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

<b>ชื่อ</b>	: นางสาวปานบัว บุนปาน		
<b>วัน/เดือน/ปีเกิด</b>	: 26 สิงหาคม 2515 อายุ 44 ปี		
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย		
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	: 6,389,650 หุ้น คิดเป็น 3.45 %		
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>	: บุตรสาวนายชรรค์ชัย บุนปาน		
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: - Ph.D candidate, Languages and Cultures of South East Asia, School of Oriental and African Studies (SOAS) - M.A.South East Asian Studies, School of Oriental and African Studies (SOAS) - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	: ไม่มี		
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บมจ.มติชน		
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	: 9 ม.ค.2557 - ปัจจุบัน ก.ค.2556 - 8 ม.ค.2557 ก.พ.2555 - 8 ม.ค.2557 ก.ค.2554 - ก.พ.2555 พ.ค.2553 - ก.ค.2554 ม.ค.2550 - มิ.ย.2556 ต.ค. - ธ.ค.2549 ม.ค. - ธ.ค.2549 ก.ค.2548 - 8 ม.ค.2557 ม.ค. - มิ.ย.2548		รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด ที่ปรึกษากองจัดซื้อและพัสดุ ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมมติชน รองผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการกองจัดซื้อและพัสดุ รักษาการผู้จัดการกองจัดซื้อและพัสดุ บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์มติชน หัวหน้าสำนักประธานกรรมการ บรรณาธิการหนังสือแปล สำนักพิมพ์มติชน
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการบริษัท		
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	: 3 ปี		
<b>ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น</b>	: ไม่มี		
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี		
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี		
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	: ไม่มี		
<b>ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.มติชน</b>			

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของ บริษัทฯ เสนอให้ นางสาวปานบัว บุนปาน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558**

- การประชุมคณะกรรมการ : 8/11 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

<b>ชื่อ</b>	: นายธนธร จีรุงเรืองกิจ		
<b>วัน/เดือน/ปีเกิด</b>	: 25 พฤศจิกายน 2521 อายุ 38 ปี		
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย		
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	: ไม่มี		
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>	: ไม่มี		
<b>วุฒิการศึกษา</b>	: - M.A.Science in Global Finance.NYU Stern Business School, New York, U.S.A. /Hong Kong University of Science and Technology, HK - M.A.Political Economy, Faculty of Economics, Chulalongkorn University Thesis on “Capital Accumulation of Thai Business Elite” - Thammasat University’s and the University of Nottingham’s BEng Mechanical Engineering programmes (Twinning Engineering Programmes:TEP)		
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	: -อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
<b>ตำแหน่งงานปัจจุบัน</b>	: 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)	
	: 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.มดิซัน	
	: 2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร ไทยซัมมิทกรุ๊ป	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	: 2553 - 2555	รองเลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
	: 2553 - 2555	ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	: 2552 - 2553	ที่ปรึกษา สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	
	: 2551 - 2553	กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
	: 2550 - 2554	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก	
	: 2550 - 2552	เลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	
	: 2550 - 2551	ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย	
	: 2550 - 2551	นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย(G2 Forum)	
	: 2546 - 2549	กรรมการ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี

**ตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
- ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.มติชน

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของ บริษัทฯ  
 เสนอให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม  
 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถ  
 ที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

**จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2558**

- การประชุมคณะกรรมการ : 7/11 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : -/1 ครั้ง