

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล	▪ นางวิระนุช ธรรมวารานุคุปต์
อายุ	▪ 46 ปี
สัญชาติ	▪ ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ 24 มิถุนายน 2558
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	▪ 2 ปี 10 เดือน 3 วัน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	▪ กรรมการอิสระ



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย (2537) : เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโท : นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยบรัสเซล สหราชอาณาจักร

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร	วันที่	ปี พ.ศ.	จัดอบรมโดย
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
24 มิ.ย. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : **ไม่มี**
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 บริษัท

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
เม.ย.2560 - ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน / กรรมการบริษัท	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเฟื่องพนอ จำกัด
4 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)**

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อกิจการ
บริษัทจดทะเบียน		
2551 - 2556	Senior Vice President, ฝ่ายกฎหมาย	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ในบริษัทอื่น		
2 ก.พ. 2559 - เม.ย. 2560	กรรมการบริษัท	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
ก.ค. 2556 - เม.ย. 2560	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

- กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :
 - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ที่ปรึกษากฎหมาย-*
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 27 กุมภาพันธ์ 2561	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี

**ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561
และถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)**

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการเสนอให้ นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ (ตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 : 1/2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 7/10 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/5 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ : 1/1 ครั้ง

*ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีการจ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายให้กับ บจก.วีระวงค์ฯ = 629,487 บาท (นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ใน บจก.วีระวงค์ฯ ทั้งนี้ ค่าบริการวิชาชีพที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ บจก.วีระวงค์ฯ ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18.56 ล้านบาท (ปี 2559 = 17.93 ล้านบาท และปี 2560 = 0.63 ล้านบาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปิดเผยความเห็นคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการเพิ่มเติม ดังนี้

- (ก) **กรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ** : นางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ)
- (ข) **ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ** : บริษัท วีระวงค์, ซินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทและบริษัทในเครือ โดยนางวีระนุช ธรรมวารานุกุปต์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท วีระวงค์, ซินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
- (ค) **เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ** : นางวีระนุชเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความเป็นมืออาชีพในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับบริษัทตลอดมา ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) **ความเห็นของคณะกรรมการในการเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ** : คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นางวีระนุช ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า การให้บริการวิชาชีพดังกล่าว มิได้มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของนางวีระนุช ซึ่งนางวีระนุชได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา