

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2556

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) [*]	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
1 นายเมทธีว กิจธอราน ¹ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้ชำนาญการ	47	MSc. (Management) Imperial College, University of London, ENGLAND Bachelor of Commerce, University of Toronto, CANADA ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program: DCP หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	7 ต.ค. 56 - ปัจจุบัน 5 เม.ย. 49 – 6 ต.ค. 56 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. บีอีซี เวิลด์ บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. โออิชิ กรุ๊ป บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
2 นายประชา หาดินนท์ ² ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการการลงทุน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	67	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Elmhurst College, Illinois, U.S.A. วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชา เอกชน (วปอ.รุ่นที่ 344)	9.26	บิดาของ ดร. แคลลีนา มาลินนท์ นางสาวทรงชี แอนน์ มาลินนท์ และ นางสาว ปิยวดี มาลินนท์	16 ก.พ.50 – 10 ก.ย. 56	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
3 นายสุนทร โภคชัยวัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้ชำนาญการ	76	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	พ.ย.48 - ปัจจุบัน 2517-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หัวหน้าฝ่ายความ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ สำนักงานชัยวัฒน์ บมจ. โทเทิล แอ็กเซส คอมนิวส์ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
4 นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู กรรมการอิสระ	63	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBM), Asian Institute of Management, Philippines ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	25 เม.ย. 49 – ปัจจุบัน ปี 2546 - ปัจจุบัน ปี 2544 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ชำนาญการ กรรมการ และกรรมการผู้ชำนาญการ กรรมการอิสระ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทียน โพลีเอสเตอร์ จำกัด บจ. ไทย อินดัสเตรียล เอสเตท บจ. โฮเทล นิกชู (ประเทศไทย) บมจ. บีอีซี เวิลด์

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เป็นรายงาน ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

¹ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556² ลาออก เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2556

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
5 ดร.แคทลีน มาลินนท์ กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	42	Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program: DCP หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP	12.79	บุตรสาวนายประชา มาลินนท์ น้องสาวของ นางสาวเทรซี แอนน์ มาลินนท์ พี่สาวของ นางสาวปิยวดี มาลินนท์	25 เม.ย. 49 – ปัจจุบัน ปี 2542 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Assistant to the Senior Executive Vice President กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. บีอีซี เวิลด์ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บจ. ยูเอสบีไอ คอร์ปอเรชั่น บจ. ทีวีบี ทรี เน็ตเวิร์ค บจ. บีอีซี มัลติมีเดีย บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
6 นางสาวทรีซี แอนน์ มาลินนท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	43	Doctoral candidate in Institutional Management, Pepperdine University M.B.A. International Business, University of Southern California M.B.A., Boston University B.A. in Finance, Chulalongkorn University	ไม่มีหุ้น	บุตรสาวนายประชา มาลินนท์ พี่สาวของ ดร.แคทลีน มาลินนท์ และ นางสาวปิยวดี มาลินนท์	25 เม.ย. 49 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ และบริษัทย่อย 4 บริษัท
7 นายสมศักดิ์ พยับเคนซัย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	65	Diploma Degree Major in Marketing Armstrong College AA Berkley , California USA. ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ปี 2542 – ปัจจุบัน ปี 2516 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ. ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น
8 หม่อมหลวงฉลิณี หัสดิษฐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	73	YWCA Secretary ประเทศอินเดีย สาขา ประเทศอังกฤษ วิชาการธนาคารชั้นสูง จากสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ปี 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เป็นรายงาน ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2556

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
9 นางทิพวรรณ วาณิชสาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	66	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program : DCP (29/2003) หลักสูตร Role of the Compensation Committee : RCC (2/2007) หลักสูตร DCP Refresher Program (3/2006) ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร"การเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 6 (ประจำปี 2545) สถาบันพระปกเกล้า หาญชัยศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หาญชัยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
10 นางสาวปิยวดี มาลินนท์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	35	Master Degree in Finance, Boston University วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มีหุ้น	บุตรสาวนายประชา ห้องแถวของ นางสาวเกรซเจนทร์ มาลินนท์ และ ดร. มาลินนท์	ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2546 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม Strategic Planning Manager กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ และบริษัทย่อย 4 บริษัท บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บจ. พี.ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ บจ. พี.พลัส ดีเวลลอปเม้นท์
11 นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ¹ กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	47	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การเงิน มหาวิทยาลัยอีสต์ซัสเซกซ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ปี 2549 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย (Partner)	บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)
12 นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ¹ กรรมการ	37	Bachelor of Engineering : Major in Industrial Engineering, Chulalongkorn University Master of Science in Management Science and Engineering : Major in Finance and Investment, Stanford University, USA	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2550 - 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน VP Finance ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี The Mall Group Inter Beverage Holding - บมจ. ไทย เมฟเวอเรจ

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เป็นรายงาน ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย

¹ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2556

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
13 นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ⁵ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท	41	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	มี.ย. 2556 - ปัจจุบัน 2543 - 2555	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
14 นายวิชัย สุทธิฉิล รองกรรมการผู้อำนวยการ	38	Illinois Institute of Technology, Chicago, IL (M.B.A. in Marketing) Bradley Unisity, Peoria, IL (B.S. in Marketing) Arizona State University, Tempe, AZ, USA	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	มี.ค. 2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
15 นายโชคชัย ทุติยาภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายส่วนกลาง	54	นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน ก.พ. 2546 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายส่วนกลาง	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เป็นรายงาน ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด

⁵ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556



1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2556

-ประเภทของธุรกิจที่เป็นประสบการณ์ทำงานของผู้บริหาร

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์:	ธุรกิจบันเทิง
บจ. เวฟ มีเดีย เวิลด์ :	ธุรกิจบันเทิง
ร.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) :	ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น :	ธุรกิจสื่อสาร
บจ. ไทย อินดัสเตรียล เอสเตท :	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ.บีอีซี เวิลด์:	ธุรกิจบันเทิง
บมจ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ :	ธุรกิจบันเทิง
บจ. ยูแอนด์ไอ คอร์ปอเรชั่น :	ธุรกิจบันเทิง
บจ. ทีวีพี ทรี เน็ตเวิร์ค :	ธุรกิจบันเทิง
บจ. บีอีซี มัลติมีเดีย :	ธุรกิจบันเทิง
บจ. พี.ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ :	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ. ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น :	ธุรกิจบันเทิง
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค
บมจ.โอเชียนกลาส :	ธุรกิจผลิตภาชนะเครื่องแก้วบนโต๊ะอาหาร
สำนักงานชัยพัฒน์ :	สำนักงานทนายความ
บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี	ธุรกิจพลังงาน
บมจ. โออิชิ กรุ๊ป	ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บมจ. ทีโอที	ธุรกิจสื่อสาร
บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์	ธุรกิจบันเทิง
บมจ. The Mall Group	ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค
บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)	สำนักงานทนายความ

รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 1

รายชื่อ/บริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทรวม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		1	2	3	4		1	2	3	4	5
1 นายแมทธิว คิจโอธาน ¹	X , / , //	X , /	X , /		X , /	/	/				
2 นายประชา มาลีนนท์ ²	X , / , //	X , / , //	X , / , //	X , / , //	X , / , //					//	
3 นายสุนทร โทคาชัยพัฒน์	/	/	/							//	
4 นายชาญศักดิ์ เพ็ญชู	/						/				//
5 ดร.แคทลีน มาลีนนท์	/	/	/	/	/	X , / , //		//			
6 นางสาวพรชี แอนน์ มาลีนนท์	/	/	/ , //	/	/						
7 หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร	/										
8 นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	/										
9 นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร	/										
10 นางสาวปิยวดี มาลีนนท์	/ , //	/ , //	/		/						
11 นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน											
12 นายธีร์ สีสัมพรโรจน์											
13 นางอังคณีย์ อุกฤษศิริสุข ³											
14 นายวิชัย สุทธิธวัช											
15 นายโชคชัย พุติยาภรณ์											

หมายเหตุ

X หมายถึง ประธานกรรมการ

// หมายถึง กรรมการบริหาร

/ หมายถึง กรรมการ

รายชื่อบริษัทตามลำดับในตาราง

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง	บริษัทรวม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บจ. เวฟ ทีวี	1. บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี	1. บมจ. บีอีซี เวิลด์
2. บจ. เวฟ พิกเจอร์ส		4. สำนักงานชัยพัฒน์
3. บจ. ซีวีดี ออแกไนเซอร์		2. บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
4. บจ. เวฟ ทีวี แอนด์ มูฟวี่ สตูดิโอส์		3. บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์
		5. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

หมายเหตุ :

¹ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

² ลาออก เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556

³ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

● ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

