

**1.1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2557**

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนักงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ
1 นายเมทธร กิจโอธาน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการการลงทุน	48	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 ค.ค. 56 - ปัจจุบัน     ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. บีอีซี เวิลด์ บมจ. โอเชียนกลาส บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่
2 นายสุนทร โกลชัยพัฒน์ <sup>1</sup> กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	77	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	พ.อ.48 - ปัจจุบัน   2517-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2554 - เมษายน 2557	กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หัวหน้าทนายความ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ สำนักงานชัยพัฒน์ บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่
3 นายชาญศักดิ์ เทืองฟู กรรมการอิสระ	64	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 และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการอิสระ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทียน โพลีเอสเตอร์ จำกัด บจ. ไทย อินดัสตรีเอส เอสเตท บจ.ไฮเทค นวัตกรรม (ประเทศไทย) บมจ. บีอีซี เวิลด์
4 ดร.แคลวิน มอลีนท์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	43	Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program: DCP หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP	22.05	ไม่มี	25 เม.ย. 49 – ปัจจุบัน   ปี 2542 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง Assistant to the Senior Executive Vice President กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. บีอีซี เวิลด์ บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บจ. ยูแอเนคส์ไอ คอร์ปอเรชั่น บจ. ทีวีบี ทีวี เน็ตเวิร์ค บจ. บีอีซี มัลติมีเดีย บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่

หมายเหตุ \* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เป็นรายงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

<sup>1</sup> ลาออก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2557

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
5 นางสาวเทรซี แอนน์ มาลินนท์ กรรมการ	44	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	ไม่มี	25 เม.ย. 49 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
6 นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	66	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
7 หม่อมหลวงณลินี หัสดิษฐ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	74	YWCA Secretary ประเทศอินเดีย สาขา ประเทศอังกฤษ วิชาการธนาคารชั้นสูง จากสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
8 นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	67	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 พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พานิชศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

หมายเหตุ \* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เป็นรายงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2557

เอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
9 นางสาวปิยวดี มาสินนท์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการการลงทุน	36	Master Degree in Multinational Commerce, Boston University วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน  2546 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายทีวี Strategic Planning Manager กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ. พี. โพรม พร็อพเพอร์ตี้ บจ. พี.พลัส ดิวelopเมนต์
10 นางสาวมาลีดา ชินเมอร์แมน กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	48	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การเงิน มหาวิทยาลัยอีสต์ซัสซีย์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.02	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน  2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษากฎหมาย (Partner)	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)
11 นายธีร สัมพรโรจน์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการการลงทุน	38	Master of Science in Management Science and Engineering : Major in Finance and Investment, Stanford University, USA Bachelor of Engineering : Major in Industrial Engineering, Chulalongkorn University	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน  2556 - ปัจจุบัน 2550 - 2556	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี Inter Beverage Holding - บมจ. ไทย เบฟเวอเรจ
12 นายฟิลิป วิลล์เวอร์ เพียช <sup>2</sup> กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	40	Elementary Studies of Economics and Law University of St. Gallen HSG, Switzerland Elementary Studies of Law University of Zurich, Switzerland	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง Co-Founder and Managing Partner	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ Finaport Pte. Ltd., Singapore

หมายเหตุ \* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เป็นรายงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

<sup>2</sup> แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

**1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2557**

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
13 นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท	42	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	มี.ย. 2556 - ปัจจุบัน 2543 - 2555	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
14 นายกฤต สุทธิธวิล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	40	Illinois Institute of Technology, Chicago, IL (M.B.A. in Marketing) Bradley University, Peoria, IL (B.S. in Marketing) Arizona State University, Tempe, AZ, USA	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
15 นายโชคชัย ทุติยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	55	นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
16 นางสุนทรี อารยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	56	คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

หมายเหตุ \* สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เป็นรายงาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2557
---

-ประเภทของธุรกิจที่เป็นประสบการณ์ทำงานของผู้บริหาร

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บมจ.เวฟ อินเตอร์เทนเมนต์ :	ธุรกิจบันเทิง
บจ. เวฟ ทีวี :	ธุรกิจบันเทิง
ช.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) :	ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น :	ธุรกิจสื่อสาร
บจ. ไทย อินดัสเตรียล เอสเตท :	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ.บีอีซี เวิลด์ :	ธุรกิจบันเทิง
บมจ.บีอีซี-เทโร อินเตอร์เทนเมนต์ :	ธุรกิจบันเทิง
บจ. ยูเอนด์ไอ คอร์ปอเรชั่น :	ธุรกิจบันเทิง
บจ. ทีวีบี ทรี เน็ตเวิร์ค :	ธุรกิจบันเทิง
บจ. บีอีซี มัลติมีเดีย :	ธุรกิจบันเทิง
บจ. พี.ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ :	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บจ. พี.พลัส ดีเวลลอปเมนต์ :	ธุรกิจบริการ Sport Club
บจ. ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น :	ธุรกิจบันเทิง
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ :	ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค
บมจ.โอเชียนกลาส :	ธุรกิจผลิตภาชนะเครื่องแก้วบนโต๊ะอาหาร
สำนักงานชัยพัฒน์ :	สำนักงานทนายความ
บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ :	ธุรกิจพลังงาน
บจ. บางกอกอินเตอร์เทนเมนต์ :	ธุรกิจบันเทิง
บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) :	สำนักงานทนายความ
บจ. เทชิน โพลีเอสเตอร์ :	ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
บจ. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) :	ธุรกิจบริการ

รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง													
รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง					บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อม	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		1	2	3	4	5			1	2	3	4	5
1 นายแมทธิว กิจโอธาน	X , / , //	X , /	X , /	X , /	X , /	X , / , //	X , / , //	/	/				
2 นายสุนทร โกลาชัยพัฒน์ <sup>1</sup>	/											//	
3 นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู	/								/	/			//
4 ดร.แคลิณ มาลีนนท์	/	/	/	/	/	/	/	X , / , //		//			
5 นางสาวתרשי แอนน์ มาลีนนท์	/												
6 หม่อมหลวงณลินี หัสดิษฐ	/												
7 นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	/												
8 นางทิพวรรณ วุฑฒิสาร	/												
9 นางสาวปิยวดี มาลีนนท์	/ , //	/ , //	/	/	/		/						
10 นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	/												
11 นายธีร์ สีสัมพรโรจน์	/					/							
12 นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ <sup>2</sup>	/												
13 นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข						/	/						
14 นายกฤต สุทธิฉวิล													
15 นายโชคชัย ทุติยาภรณ์													
16 นางสาวสุนทรี อารยสมบูรณ์													

หมายเหตุ

X หมายถึง ประธานกรรมการ

// หมายถึง กรรมการบริหาร

/ หมายถึง กรรมการ

รายชื่อบริษัทตามลำดับในตาราง

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง	บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อม	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บจ. เวฟ ทวี 2. บจ. เวฟ พิกเจอร์ส 3. บจ. ซีวีดี ออแกไนเซอร์ 4. บจ. เวฟ ฟู๊ด กรุป 5. บจ. เอ็ฟพีเซียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส	1. บจ. เจฟเฟอร์ เรสโตรองด์	1. บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี	1. บมจ. บีอีซี เวิลด์ 2. บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 3. บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 4. สำนักงานชัยพัฒน์ 5. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

หมายเหตุ:

<sup>1</sup> ลาออก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557<sup>2</sup> แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

## 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

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท