

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ	
1 นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการการลงทุน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	51	MSc. (Management) Imperial College, University of London, ENGLAND Bachelor of Commerce, University of Toronto, CANADA ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 95/2007 หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 57/2006	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	5 เม.ย. 2549 – ปัจจุบัน 7 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน 7 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน 7 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน 7 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปี 2556 – มี.ค. 2560 ปี 2556 – มี.ค. 2560 ปัจจุบัน บริษัทอื่น ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการการลงทุน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. บีซีซี เวิลด์ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. โอเชียนกลาส บจ. บีซีไอ	5 เมษายน 2549
2 นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	60	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 20/2002 หลักสูตร Anti Corruption : The practical Guide ACPG รุ่นที่ 15/2014	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	30 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน 30 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนอื่น ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน บริษัทอื่น ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2547 – พ.ค. 2558	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เพช ดีเวลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. แฟนซีวูด อินดัสตริส บมจ. บุติคนิวซิตี บจ. พลัส แอดไวเซอร์ บจ. แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส บจ. คินเดรค บจ. แอดไวเซอร์ พลัส บจ. โรบินสัน แพลนเนอร์ บจ. แอดไวเซอร์ พลัส	30 เมษายน 2558
3 นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	69	Diploma Degree Major in Marketing Armstrong College AA Berkley , California USA. ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 49/2006	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	7 ก.ย. 2542 – ปัจจุบัน 7 ก.ย. 2542 – ปัจจุบัน 2 ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	7 กันยายน 2542

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ในบริษัท ตามรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ	
4 หม่อมหลวงณีนุ หัตถินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	77	YWCA Secretary ประเทศอินเดีย สาขาประเทศอังกฤษ วิชาการธนาคารชั้นสูง จากสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	6 มิ.ย. 2554 – ปัจจุบัน 6 มิ.ย. 2554 – ปัจจุบัน 6 มิ.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	6 มิถุนายน 2554
5 นายชัยประนิน วิสุทธีผล กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	58	ปริญญาโท Advertising School of The Art, Institute of Chicago สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 88/2007	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	26 ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน 2 ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ปี 2550 – ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่น</u> ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2540 – ปัจจุบัน ปี 2534 – ปัจจุบัน ปี 2534 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายกิตติศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. ไอเซ็นกลาส สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย บจ. ทีบีดับเบิลโอ (ประเทศไทย) บจ. พฐ (1969) บจ. ปาทุกา	26 กุมภาพันธ์ 2558
6 นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	43	Elementary Studies of Economics and Law, University of St. Gallen HSG, Switzerland Elementary Studies of Law, University of Zurich, Switzerland Diploma - Banking, Swiss Banking Commission	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	3 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน 3 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน 2 ธ.ค. 2558 – ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่น</u> ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ Co-Founder and Managing Partner	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ Finaport Pte. Ltd., Singapore	3 ธันวาคม 2557
7 ดร.แคทลีน มาลินนัท กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	46	Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 150/2011 หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 9/2004	24.95	น้องสาวของ นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนัท พี่สาวของ นางสาวปิยวดี มาลินนัท	5 เม.ย. 2549 – ปัจจุบัน 3 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน 5 เม.ย. 2549 – ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ</u> ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2542 – ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจ</u> ปี 2556 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม Assistant to the Senior Executive Vice President กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. บีอีซี เวิลด์ กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ. ยูแออนด์ไอ คอร์ปอเรชั่น บจ. ทีวีบี ทีวี เน็ตเวิร์ค บจ. บีอีซี มัลติมีเดีย	5 เมษายน 2549

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ในบริษัท ตามรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) [*]	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/กรรมอิสระ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัทประเภทธุรกิจ	
8 นางสาวปิยวดี มาลินนท์ กรรมการ กรรมการการลงทุน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	39	Master Degree in Multinational Commerce, Boston University วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 140/2017	1.15	น้องสาวของ นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ และ ดร.แคทลีน มาลินนท์	13 พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจ</u> ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายทั่วไป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Strategic Planning Manager	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์ บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์	13 พฤษภาคม 2554
9 นายธีร สัมพรโรจน์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	41	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 ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 113/2014	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	11 ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน 3 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน 3 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน 3 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน 3 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ</u> ปี 2556 – 16 พ.ค. 2559 ปี 2556 – 16 พ.ค. 2559 ปี 2556 – 16 พ.ค. 2559 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 15 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน ปี 2550 – 2556	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Inter Beverage Holding	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. ไทย โฮลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ไทย โฮลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ไทย โฮลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส บมจ. ไทย เบฟเวอเรจ	11 ธันวาคม 2556
10 นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ¹ กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	51	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การเงิน มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 8/2001 หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee: RNG รุ่นที่ 2/2012	0.05	ไม่มี	11 ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน 3 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่น</u> ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน Partner	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ. ฮันดิน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)	11 ธันวาคม 2556
11 นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ กรรมการ	47	M.B.A. International Business, University of Southern California M.B.A., Boston University B.A. in Finance, Chulalongkorn University ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 61/2007	ไม่มีหุ้น	พี่สาวของ ดร.แคทลีน มาลินนท์ และ นางสาวปิยวดี มาลินนท์	5 เม.ย. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	5 เมษายน 2549

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมทั้งผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ในบริษัท ตามรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

¹ ลาออกจากความเป็นกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2560

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ
12 นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และ เลขานุการบริษัท	45	ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 138/2017 Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 19/2015 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	มี.ย. 2556 – ปัจจุบัน ปี 2543 – 2555 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
13 นางสุนทรี อารยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	60	คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
14 นายโชคชัย ทูติยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	59	นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ก.พ. 2546 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

หมายเหตุ * สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ในบริษัท ตามรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2560

ประเภทของธุรกิจที่เป็นประสพการณ์ทำงานของผู้บริหาร

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	ธุรกิจบันเทิง
บมจ. บีอีซี เวิลด์	ธุรกิจบันเทิง
บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี	ธุรกิจพลังงาน
บมจ.โอเชียนกลาส	อุตสาหกรรม
บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น	อสังหาริมทรัพย์
บมจ. แฟนซีวูด อินดัสตรีส์	อุตสาหกรรม
บมจ. บุติคนิวซีดี	ซื้อขาย
บจ. พลัส แอดไวเซอร์	บริการที่ปรึกษา
บจ. แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี พลัส	บริการที่ปรึกษา
บจ. คินเดรค	Holding Company
บจ. แอดไวเซอร์ พลัส	บริการที่ปรึกษา
บจ. โรบินสัน แพลนเนอร์	บริการ
บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)	บริการ
บจ. พฐ (1969)	อสังหาริมทรัพย์
บจ. ปาทุกา	อสังหาริมทรัพย์
บมจ.บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์	ธุรกิจบันเทิง
บจ. ยูแอนด์ไอ คอร์ปอเรชั่น	ธุรกิจบันเทิง
บจ. ทีวีพี ทรี เน็ตเวิร์ค	ธุรกิจบันเทิง
บจ. บีอีซี มัลติมีเดีย	ธุรกิจบันเทิง
บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนท์	ธุรกิจบันเทิง
บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ	ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภค
บจ. ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์)	สำนักงานทนายความ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บจ. บีบีจีไอ	Holding Company

รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง				บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อม				บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
		1	2	3	4	1	2	3	4		1	2
1 นายแมทธิว กิจโอธาน	X , / , //	X , / , //	X , / , //	X , / , //	X , /	X , /	X , / , //	X , / , //	X , /	/	/	
2 นายประเสริฐ ภัทรดิลก	/											
3 นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	/											
4 หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร	/											
5 นายชัยประนิน วิสุทธีผล	/				/							
6 นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช	/											
7 ดร.แคทลีน มาลินนท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X , / , //		/
8 นางสาวปิยวดี มาลินนท์	/ , //	/	/	/		/ , //	/					
9 นายธีร์ สีสัมพรโรจน์	/							/				
10 นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	/											
11 นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์	/											
12 นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข							/ , //	/ , //		/		
13 นางสุนทรี อารยสมบูรณ์												
14 นายโชคชัย ทูตยาภรณ์												

หมายเหตุ

X หมายถึง ประธานกรรมการ

// หมายถึง กรรมการบริหาร

/ หมายถึง กรรมการ

รายชื่อบริษัทตามลำดับในตาราง

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง	บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อม	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บจ. เวฟ พิคเจอร์ส	1. บจ. เวฟ ทีวี	1. บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี	1. บมจ. บีซีซี เวิลด์
2. บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป	2. บจ. เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์		2. บมจ. บีซีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
3. บจ. เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป	3. บจ. เอ็ฟพีเซียนท์ อิงลิช เซอร์วิสเซส		
4. บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ	4. บจ. อีเว้นท์ โซลูชั่นส์		

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