

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2562

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัทประเภทธุรกิจ	
1 นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	53	MSc. (Management) Imperial College, University of London, ENGLAND  Bachelor of Commerce, University of Toronto, CANADA  ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (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 14 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน 7 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ</u> ปัจจุบัน ปี 2556 – มี.ค. 2560 ปี 2556 – มี.ค. 2560 <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่น</u> ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  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. ไอเชียนกลาส  บมจ. บีบีซีไอ	5 เมษายน 2549
2 นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	62	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)  หลักสูตร Anti Corruption: The practical Guide ACPG รุ่นที่ 15/2014  หลักสูตร Refresher DCP: DCP Re รุ่นที่ 1/2005 หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 20/2002	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	30 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน 30 เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่น</u> ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์  บมจ. ปัญญาพัฒนา พลาสติก บมจ. เพชร ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. บุติคนิวซีตี้  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บจ. ซีเอ็มก่อสร้าง บจ. แอดไวเซอร์ พลัส บจ. โรบินสัน แฟลนเนอร์ บจ. คินเดรค	30 เมษายน 2558
3 นายสมศักดิ์ พยับเคชาชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	71	Diploma Degree Major in Marketing Armstrong College AA Berkley, California USA.  ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (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 30 ธันวาคม 2562

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในส่วนงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2562								
ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัทประเภทธุรกิจ	
4 <b>หม่อมหลวงณิธิ หัสตินทร</b> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	79	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 <b>นายชัยประนิน วิสุทธินิล</b> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60	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 1 มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ปี 2550 – ปัจจุบัน <u>บริษัทอื่น</u> ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2540 – ปัจจุบัน ปี 2534 – ปัจจุบัน ปี 2534 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายกิตติศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. โอเชียนกลาส สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย บจ. ทีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) บจ. พลุ (1969) บจ. ปาฟูกา	26 กุมภาพันธ์ 2558
6 <b>นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช</b> กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	45	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 ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 260/2018 หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 146/2018	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 <b>ดร.แคทลีน มาลินนท์</b> กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	48	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	22.46	น้องสาวของ นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ พี่สาวของ นางสาวปิยวดี มาลินนท์	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 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม Assistant to the Senior Executive Vice President  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการ 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. บีซีซี เวิลด์  กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. บีซีซี-ทไวส์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ. ยูแอลดีไอ คอร์ปอเรชั่น บจ. ทีวีบี ทรี เน็ดเวอร์ค บจ. บีซีซี มัลติมีเดีย	5 เมษายน 2549

หมายเหตุ \* สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ในบริษัท ตามรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2562

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			วันที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ/ กรรมอิสระ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ	
8 นางสาวปิยวดี มาลินนท์ กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	41	Master Degree in Multinational Commerce, Boston University วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 140/2017	1.04	น้องสาวของ นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ และ ดร.แคทลีน มาลินนท์	13 พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจ ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายทีวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Strategic Planning Manager	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ. บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์	13 พฤษภาคม 2554
9 นายธีร สีสัมพรโรจน์ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	43	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 ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 257/2018 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 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ ปี 2556 – 16 พ.ค. 2559 ปี 2556 – 16 พ.ค. 2559 ปี 2556 – 16 พ.ค. 2559 บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 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. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	11 ธันวาคม 2556
10 นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ กรรมการ	49	M.B.A. International Business, University of Southern California M.B.A., Boston University B.A. in Finance, Chulalongkorn University ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (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 (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ในบริษัท ตามรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2562

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัทประเภทธุรกิจ	
11 นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	47	ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 138/2017 อบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562 Orientation ความรู้ด้านบัญชีจำนวน 12 ชั่วโมง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อบรมหลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 19/2015 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ม.ย. 2556 – ปัจจุบัน ปี 2543 – 2555 บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูจิก กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่	เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
12 นางสุนทรี อารยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี	62	คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัย เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อบรมหลักสูตร เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4/62 นับจำนวนชั่วโมง CPD: ผู้ทำบัญชี ด้านบัญชี 6 ชั่วโมง จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อบรมหลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 3/62 นับจำนวนชั่วโมง CPD: ผู้ทำบัญชี ด้านบัญชี 6 ชั่วโมง จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
13 นายโชคชัย ทูติยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	61	นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย	ไม่มีหุ้น	ไม่มี	ก.พ. 2546 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	

หมายเหตุ \* สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ในบริษัท ตามรายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2562

ประเภทของธุรกิจที่เป็นประสบการณ์ทำงานของผู้บริหาร

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	ธุรกิจบันเทิง
บมจ. บีอีซี เวิลด์	ธุรกิจบันเทิง
บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี	ธุรกิจพลังงาน
บมจ. โอเชียนกลาส	อุตสาหกรรม
บจ. บีบีจีไอ	Holding Company
บมจ. ปัญญาพัฒนา พลัสติก	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา
บมจ. เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บมจ. บุติคนิธิตี้	จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและเครื่องหนัง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	สถาบันการเงิน
บจ. ซีเมาก่อสร้าง	รับเหมาก่อสร้าง
บจ. แอดไวเซอร์ พลัส	บริการที่ปรึกษาทางการเงิน
บจ. โรบินสัน แพลนเนอร์	บริการที่ปรึกษาในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ
บจ. คินเดรค	Holding Company
บจ. ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย)	บริการ
บจ. พญ (1969)	อสังหาริมทรัพย์
บจ. ปาทุกา	อสังหาริมทรัพย์
บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์	ธุรกิจบันเทิง
บจ. ยูแอนดีไอ คอร์ปอเรชั่น	ธุรกิจบันเทิง
บจ. ทีวีบี ทรี เน็ตเวิร์ค	ธุรกิจบันเทิง
บจ. บีอีซี มัลติมีเดีย	ธุรกิจบันเทิง
บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์	ธุรกิจบันเทิง
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง**

รายชื่อบริษัท ชื่อ - สกุล	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 หม่อมหลวงวงนลินี หัสตินทร	/											
5 นายชัยประนิน วิสุทธิผล	/				/							
6 นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพ็ช	/											
7 ดร.แคทลีน มาลินนท์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	X , / , //		/
8 นางสาวปิยวดี มาลินนท์	/ , //	/	/	/		/ , //	/					
9 นายธีร สัมพรโรจน์	/							/				
10 นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์	/											
11 นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข							/ , //	/ , //		/		
12 นางสาวสุนทรี อารยสมบุญ												
13 นายโชคชัย ทูติยาภรณ์												

หมายเหตุ X หมายถึง ประธานกรรมการ  
// หมายถึง กรรมการบริหาร  
/ หมายถึง กรรมการ

รายชื่อบริษัทตามลำดับในตาราง

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง	บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อม	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บจ. เวฟ พิคเจอร์ส 2. บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป 3. บจ. เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป 4. บมจ. อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ	1. บจ. เวฟ ทีวี 2. บจ. เจฟเฟอร์ เรสโตรองด์ 3. บจ. วอลล์สตรีท อินลิซ (ประเทศไทย) 4. บจ. อีเว้นท์ โซลูชั่นส์	1. บมจ. ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี	1. บมจ. บีอีซี เวิลด์ 2. บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์

## 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