



**เอกสารแนบ 1-1**

**เอกสารแนบ 1-2**

## เอกสารแนบ 1-1

## 1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## ข้อมูลสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เฉพาะความผิดในเรื่อง ดังนี้

- (1) การกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผยหรือแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

คณะกรรมการบริหาร มีมติปรับชื่อเรียกตำแหน่งผู้บริหารบริษัท จาก "หัวหน้าคณะผู้บริหาร (Chief)" เป็น "รองกรรมการผู้อำนวยการ (Executive Vice President ("EVP"))" เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ "President" ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

## (1) ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

อายุ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมชัย บุญนาศิริ

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ), ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง 66 ปี

7 พฤษภาคม 2553

- M.A. Economics, The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ
- B.Sc. (Honors) Economics, The University of Salford ประเทศอังกฤษ
- Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 59/2005,
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 17/2007,
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2/2016,
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 3/2016,
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 21/2016,
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 29/2017,
- และ หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) 5/2017,
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มีหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ก.พ.2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
พ.ย.2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บมจ. บีอีซี เวิลด์
พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสรร และกรรมการตรวจสอบบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดสรร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
ธ.ค. 2558 - เม.ย. 2562	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดนาคัดสรร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร
ปี 2550 - ปี 2557	กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / หลักทรัพย์
ปี 2557 - ปี 2560	กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปี 2538 - ปี 2558	ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ฟัลเลท พรินอนน์ จำกัด
ปี 2558	กรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - ปี 2558	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - ปี 2558	กรรมการ บริษัท สยาม แอลลอยด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

## บริษัทจดทะเบียน

ปี 2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าควรเสนอ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าควรเสนอ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต

## (2) ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร), ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, ที่ปรึกษากรรมการบริหาร

อายุ

65 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

18 มกราคม 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

และสถาบันอื่น ดังนี้

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2009
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2004
- High Performance Board โดย IMD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(%) : ไม่มีหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ.บีอีซี เวิลด์

เม.ย. 2560 - ก.พ. 2561

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. บีอีซี เวิลด์

ปี 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท โอเอสธสกา จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ดิสตริคชัน จำกัด (มหาชน)

ปี 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ม.ค.-ธ.ค. 2559

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ปี 2551 - ปี 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ปี 2551 - ปัจจุบัน

รองประธานคณะกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ปี 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยคม

ปี 2545 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง

ปี 2547 - ปี 2559

กรรมการ บจก. โรงพยาบาลพระรามเก้า

ปี 2552 - ปี 2554

ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม

ปี 2543 - ปี 2551

กรรมการบริหาร บมจ. ชินแซทเทลไลท์

ปี 2542 - ปี 2551

ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ปี 2537 - ปี 2551

กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียน:

ปี 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท โอเอสธสกา จำกัด (มหาชน)

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ดิสตริคชัน จำกัด (มหาชน)

ปี 2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

ปี 2551 - ปัจจุบัน

รองประธานคณะกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ปี 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยคม

ปี 2545 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ปี 2548 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด / ธุรกิจกิจการโทรคมนาคม

**(3) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง** นางสาวรัตนา มาสินนท์  
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม,  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**อายุ** 71 ปี

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 23 พฤศจิกายน 2538

**คุณวุฒิทางการศึกษา** - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้  
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: 10.12% โดยที่ในระหว่างปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น  
ถือหุ้นเพิ่มจำนวน 22,666,600 หุ้น หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.13%

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**  
เป็นพี่น้องกับบุคคลในลำดับที่ (3), (4), (5) เป็นอาของบุคคลในลำดับที่ (13)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

ปี 2538 - 18 ม.ค. 2561 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer) "CFO"

ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บมจ. บีอีซี เวิลด์

ปี 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บจ. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์

ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทย่อยในกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ 10 บริษัท  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1-2

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**  
บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี  
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มาสินนท์ แอสเซท จำกัด / ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท มาสินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด / ให้บริการบริหารอาคาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมืองทองการก่อสร้าง จำกัด / ธุรกิจก่อสร้าง

**(4) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง** นางสาวอัมพร มาสินนท์  
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**อายุ** 66 ปี

**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 23 พฤศจิกายน 2538

**คุณวุฒิทางการศึกษา** - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้  
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: 7.49% โดยที่ในระหว่างปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น  
ถือหุ้นเพิ่มจำนวน 20,666,700 หุ้น หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.03%

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**  
เป็นพี่น้องกับบุคคลในลำดับที่ (2), (5), (6) เป็นอาของบุคคลในลำดับที่ (13)

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

มี.ค. 2560 - เม.ย. 2562 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) "COO"

ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บมจ. บีอีซี เวิลด์

ปี 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทย่อยในกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ 11 บริษัท  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1-2

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**  
บริษัทจดทะเบียน: ไม่มี  
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มาสินนท์ แอสเซท จำกัด / ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มาสินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด / ให้บริการบริหารอาคาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมืองทองการก่อสร้าง จำกัด / ธุรกิจก่อสร้าง

- (5) ชื่อ-สกุล** นางรัชณี นิพัทธกุล  
**ตำแหน่ง** กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการกำกับดูแลกิจการ  
**อายุ** 63 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 23 พฤศจิกายน 2538  
**คุณวุฒิทางการศึกษา** - ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ**  
**หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้**  
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547  
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Finance for Non-Finance Director  
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: ไม่มี; บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว รวม 5.02%  
 โดยที่ในระหว่างปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**  
 เป็นพี่น้องกับบุคคลในลำดับที่ (3), (4), (6) เป็นอาของบุคคลในลำดับที่ (13)  
**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**  
 ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บมจ. บีอีซี เวิลด์  
 ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร  
 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด  
 ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทย่อยในกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ 10 บริษัท  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1-2  
**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**  
**บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี  
**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มาลินนท์ แอสเซท จำกัด / ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มาลินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด / ให้บริการบริหารอาคาร  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมืองทองการก่อสร้าง จำกัด / ธุรกิจก่อสร้าง
- (6) ชื่อ-สกุล** นางสาวนิภา มาลินนท์  
**ตำแหน่ง** กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร), กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
**อายุ** 69 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 23 พฤศจิกายน 2538  
**คุณวุฒิทางการศึกษา** - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้  
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547  
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: 7.49% โดยที่ในระหว่างปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น  
 ถือหุ้นเพิ่มจำนวน 20,666,700 หุ้น หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.03%  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**  
 เป็นพี่น้องกับบุคคลในลำดับที่ (2), (3), (4) เป็นอาของบุคคลในลำดับที่ (13)  
**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**  
 ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. บีอีซี เวิลด์  
 ปี 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด  
 ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทย่อยในกลุ่ม บีอีซี เวิลด์ 10 บริษัท  
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1-2  
**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**  
**บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี  
**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มาลินนท์ แอสเซท จำกัด / ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท มาลินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด / ให้บริการบริหารอาคาร  
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เมืองทองการก่อสร้าง จำกัด / ธุรกิจก่อสร้าง



**(7) ชื่อ-สกุล** นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู  
**ตำแหน่ง** กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
**อายุ** 71 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 7 พฤษภาคม 2553  
**คุณวุฒิทางการศึกษา /** - ปริญญาโท Business Management (M.B.M.) Asian Institute of Management, Philippines  
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้  
 - Advanced Management Program [AMP], Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2543  
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004  
 - วุฒิปดฺร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 399 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 - วุฒิปดฺร วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 5  
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)** ไม่มีหุ้น  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี  
**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**  
 ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี เวิลด์  
 ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ  
 ปี 2561 - 27 มกราคม 2564 ประธานกรรมการ บมจ. เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (เดิมชื่อ บมจ. บีอีซี-เทโรฯ)  
 ปี 2546 - 27 มกราคม 2564 กรรมการอิสระ บมจ. เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (เดิมชื่อ บมจ. บีอีซี-เทโรฯ)  
 ปี 2534 - พ.ค. 2559 กรรมการ บจ. ไฮเทค นิทขุ (ประเทศไทย)  
 ปี 2531 - ก.ย. 2559 กรรมการ บจ. ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท  
 เม.ย. 2549- ก.พ. 2558 กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**  
**บริษัทจดทะเบียน:** ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคาร กรุงเทพ  
**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**  
 ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจ. เทียน โพลีเอสเตอ์

**(8) ชื่อ-สกุล** นายประธาน รังสิมารณ  
**ตำแหน่ง** กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
**อายุ** 87 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 23 พฤศจิกายน 2538  
**คุณวุฒิทางการศึกษา /** - M.A. Journalism, University of the Panjab, Pakistan, Under SEATO Scholarship  
 - วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้  
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 8/2005  
 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 1/2017  
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)** ไม่มีหุ้น  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** ไม่มี  
**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**  
 ปี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บมจ. บีอีซี เวิลด์  
 ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีอีซี เวิลด์  
 ปี 2535 - ปี 2551 อาจารย์พิเศษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปี 2537 - ปี 2544 คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
 ปี 2536 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์  
 ปี 2529 - ปี 2531 ผู้อำนวยการ กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) และกรรมการเลขาธิการ กบว. กรมประชาสัมพันธ์  
**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**  
**บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี  
**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี



- (9) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง** **นายมานิต บุญประกอบ**  
กรรมการ (กรรมการอิสระ), กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อายุ** 70 ปี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 15 ธันวาคม 2542
- คุณวุฒิทางการศึกษา /**
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2929
  - สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิไอโอไอ IOD Fellow Member, DCP 2
  - วุฒิปัตริหลักสูตร Directors Certification Program: DCP 2/2000
  - หลักสูตร Audit Committee Program: ACP 8/2005
  - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program BNCP 1/2017
  - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders RCL 14/2018
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: ไม่มีหุ้น
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**: ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**
- ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง บมจ. บีอีซี เวิลด์
  - ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บีอีซี เวิลด์
  - ปี 2554 - ปี 2557 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  - ปี 2536 - ปี 2541 กรรมการและกรรมการบริหาร, รองผู้จัดการใหญ่-การเงิน และซีเอฟโอ กลุ่มบริษัท เอบีบี ประเทศไทย
- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**
- บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**
- ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สำนักงานที่ปรึกษา บี เอ็ม เอส
  - ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. แอ็บซีฟพอร์ท และ บจ. จีรจิต

- (10) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง** **นายเมทธีว กิจโอธาน**  
กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- อายุ** 54 ปี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 27 เมษายน 2550
- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- Master of Science, (MSc. Management), Imperial College (Management School), University of London, ENGLAND
  - Bachelor of Commerce, University of Toronto, CANADA
- ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP # 95/ ปี 2550 (IOD)
  - หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP # 57/ ปี 2549 (IOD)
  - Certification, Canadian Stock Exchange Commission
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: ไม่มีหุ้น
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**: ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**
- ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีบีจีไอ / ธุรกิจลงทุน
  - ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
  - ปี 2557 - ปี.ค. 2560 กรรมการ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
  - ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
  - ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
  - ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
  - ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน กลาส
- การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**
- บริษัทจดทะเบียน:**
- ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
  - ปี 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
  - ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. โอเชียน กลาส

**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**

ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. บีบีจีไอ / ธุรกิจลงทุน
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทย่อยในกลุ่ม เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

**(11) ชื่อ-สกุล** นายสุนทร กฤตยาพงศ์พันธุ์  
**ตำแหน่ง** กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), กรรมการผู้อำนวยการ-สายธุรกิจโทรทัศน์  
**อายุ** 58 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 10 สิงหาคม 2563  
**คุณวุฒิทางการศึกษา** - Master of Arts, Economics, Middle Tennessee State University, USA  
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้

- หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP #178/ 2020 (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 16

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: 0.011% โดยที่ในระหว่างปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น  
 ถือหุ้นเพิ่มจำนวน 200,000 หุ้น หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 0.01%

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร), กรรมการผู้อำนวยการ-สายธุรกิจโทรทัศน์ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2560-มิถุนายน 2563	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
ปี 2547-2560	รองกรรมการผู้จัดการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**

**บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี

**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี

**(12) ชื่อ-สกุล** ดร.รัชพล โปษยานนท์  
**ตำแหน่ง** กรรมการ (กรรมการอิสระ)  
**อายุ** 55 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 13 พฤศจิกายน 2563  
**คุณวุฒิทางการศึกษา** - ปริญญาเอกสาขา Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาโท Engineering Management University of Missouri-Rolla สหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาโท Industrial Management Central Missouri State University สหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้

- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP # 120/2009
- หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP # 68/2008

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: ไม่มีหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:** ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

พ.ย.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเชียนกลาส
ปี 2562 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ปี 2562 – ปัจจุบัน	คณะทำงาน - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล) - โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
ปี 2563 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน/ที่ปรึกษา Cyber Security
ปี 2550-2562	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิสโก้ ชิสเต็มส์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**

**บริษัทจดทะเบียน:**

ปี 2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเชียนกลาส
------------------	--



**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:**

- ปี 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน/ที่ปรึกษา Cyber Security
- ปี 2562-ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
- ปี 2562-ปัจจุบัน คณะทำงาน - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล)
- โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

**(13) ชื่อ-สกุล**

ตำแหน่ง

อายุ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร), กรรมการกำกับดูแลกิจการ

50 ปี

10 สิงหาคม 2563

- ปริญญาโท M.B.A. International Business, University of Southern California
- ปริญญาโท M.B.A., Boston University
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้

- หลักสูตร Directors Accreditation Program: DAP # 61/ 2007 (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.82% โดยที่ในระหว่างปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: เป็นหลานของบุคคลในลำดับที่ (2),(3),(4),(5)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บีอีซี เวิลด์
- ปี 2549- กรกฎาคม 2563 กรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจบริการ-สื่อและสิ่งพิมพ์
- กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด /ธุรกิจบริการ-สื่อและสิ่งพิมพ์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:

บริษัทจดทะเบียน:

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ไม่มี

**(14) ชื่อ-สกุล**

ตำแหน่ง

อายุ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

นายพริยดิศ ชูฟังอาดม

รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักการเงินและการบัญชี ("CFO") "EVP - Finance &amp; Accounting"

54 ปี

19 มกราคม 2561

- ปริญญาโท Master of Business Administration Drexel University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติอบรมหลักสูตรการเงินและบัญชี Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting

ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มีหุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ปี 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการเงินและบัญชี
- ปี 2561 - พ.ย. 2563 กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์
- ปี 2561 - พ.ย. 2563 กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ไทยทิดเก็ด เมเจอร์ จำกัด
- ปี 2551 - ปี 2560 Chief Financial Officer กลุ่มบริษัทไทย
- ปี 2547 - ปี 2551 Financial Controller DKSH (Thailand) Ltd.
- ปี 2544 - ปี 2547 Regional Financial Controller DKSH Regional Office (SEA) Ltd.

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:

บริษัทจดทะเบียน:

ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ไม่มี

**(15) ชื่อ-สกุล** นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย  
**ตำแหน่ง** รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักผลิตรายการ  
 “EVP - Production”  
**อายุ** 71 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 20 ตุลาคม 2560  
**คุณวุฒิทางการศึกษา** - ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ไม่มี  
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: ไม่มีหุ้น  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**: ไม่มี  
**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**  
 ปี 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักผลิตรายการ บมจ. บีอีซี เวิลด์ และ  
 รองกรรมการผู้จัดการ บจก. บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์  
**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**  
**บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี  
**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี

**(16) ชื่อ-สกุล** นายนพดล เขมะโยธิน  
**ตำแหน่ง** รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักการลงทุน  
 “EVP – Investment”  
**อายุ** 54 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** ตุลาคม 2546  
**คุณวุฒิทางการศึกษา** - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA สาขาการเงิน  
 Western International University, Arizona, USA  
 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(สาขาการเงินและการธนาคาร)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ**  
**หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น:**  
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 180/2021)  
 - ประกาศนียบัตร Future Market Sakura Dellsher Education Program,  
 Chicago, USA (Received Full Academic Scholarship)  
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: ไม่มีหุ้น  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**: ไม่มี  
**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**  
 ปี 2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักการลงทุน  
 ก.พ.2547 - เม.ย.2560 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารุทกิจและการลงทุน บมจ. บีอีซี เวิลด์  
 ปี 2544 - ปี 2546 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุน บล. แอสเซท พลัส จำกัด (มหาชน)  
**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**  
**บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี  
**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี

**(17) ชื่อ-สกุล** นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  
**ตำแหน่ง** รองกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักกิจการองค์กร  
 “EVP – Corporate Affairs”  
**อายุ** 54 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 1 ธันวาคม 2560  
**คุณวุฒิทางการศึกษา** - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Barry University, Miami, Florida, USA  
**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ**  
**หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น:**  
 - หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผู้บริหาร กองทัพบก รุ่นที่ 19, พสพ. ทบ.  
 รุ่น 19 ปี 2555  
 - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง,  
 โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(สวปอ มส) รุ่นที่6 ปี2557  
 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE),  
 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2560  
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย  
 สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24), ปี 2563  
**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: ไม่มีหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:** ไม่มี  
**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**  
 ต.ค.2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักกิจการองค์กร บมจ. บีอีซี เวิลด์  
 ส.ค.2554 - ก.ย.2560 Head of Corporate Communication & Sustainability (Tesco Lotus)  
**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:**  
**บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี  
**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี

**(18) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง** **คุณวรุตม์ ลิ้มเรืองสกุล**  
 รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อใหม่  
 "EVP - Digital Platform"  
**อายุ** 42 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 1 พฤศจิกายน 2563  
**คุณวุฒิทางการศึกษา**  
 - M.M. Entrepreneurship Management, Mahidol University ประเทศไทย  
 - M.S. Information Technology, KMUTT ประเทศไทย  
 - B.S. Computer Science, Thammasat University ประเทศไทย

**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ**  
**หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้**  
 - หลักสูตร PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(2020)

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: ไม่มีหุ้น  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:** ไม่มี  
**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**  
 พ.ย.2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลและกลยุทธ์สื่อใหม่  
 มิ.ย.2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น  
 พ.ค.2557 - พ.ค.2562 ผู้จัดการทั่วไป แอ็กติวิตี/ Ascend Group  
**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**  
**บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี  
**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี

**(19) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง** **คุณสุภัณฑิลา สุวรรณนพ**  
 รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักผังรายการ  
 "EVP - Programming"  
**อายุ** 59 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** 1 มิถุนายน 2563  
**คุณวุฒิทางการศึกษา**  
 - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
**ประวัติอบรมหลักสูตรกรรมการ**  
**หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้**  
 - ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)**: ไม่มีหุ้น  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:** ไม่มี  
**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**  
 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บมจ.บีอีซี เวิลด์  
 ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน รองรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ บจก.บีอีซี มัลติมีเดีย  
**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา**  
**บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี  
**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี

**(20) ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง** **นายถิรพงษ์ พิสิฐพัฒน์กุล**  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ - สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง  
 (ชื่อตำแหน่งเดิม: ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน)  
**อายุ** 55 ปี  
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** มกราคม 2547  
**คุณวุฒิทางการศึกษา**  
 - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติอบรบหลักสูตรกรรมการ****หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้**

- มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) NO.9342
- CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) NO.30806
- CERTIFIED PROFESSIONAL INTERNAL AUDITOR (CPIA) NO.3012
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 21/2019

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :** ไม่มีหุ้น**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)**

ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ – สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2547 – ม.ค. 2561	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บมจ. บีอีซี เวิลด์
ปี 2545 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ จำกัด
ปี 2544 - 2545	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. ซิงเกอร์ (ประเทศไทย)
ปี 2540 - 2544	ผู้จัดการตรวจสอบอาวุโส, ผู้จัดการการเงิน บริษัท ซีอาร์ซีเอโซลด์ จำกัด/ริเทล

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:****บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี**(21) ชื่อ****ตำแหน่ง****นางชลัษฏา อิทธิถาวร**

เลขานุการบริษัท (ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท แสดงไว้ในหัวข้อ 8.3) และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

**อายุ**

50 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา/**

- การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติอบรบหลักสูตรกรรมการ** หลักสูตรซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้

- หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์บริษัทจดทะเบียน ปี 2552
- หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 20 (FPCS 20)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2018
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 6/2018
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 95/2019
- หลักสูตร Company Report Program (CRP) 26/2020

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :**

ไม่มีหุ้น

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)**

ปี 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. บีอีซี เวิลด์

**การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา:****บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี**กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:** ไม่มี



## เอกสารแนบ 1-2

## 1.2 ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

### รายชื่อบริษัทตามลำดับในตาราง

#### บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยตรง

1. บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
2. บริษัท ริงส์โรดมวนิช จำกัด
3. บริษัท นิวเวิลด์ โปรดักชั่น จำกัด
4. บริษัท บีอีซี โปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด
5. บริษัท บีอีซี แอสเซท จำกัด
6. บริษัท บีอีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ดิสทริบิวชัน จำกัด
7. บริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด
8. บริษัท บางกอกเทเลวิชั่น จำกัด
9. บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด
10. บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
11. บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหาร / = กรรมการ

- บริษัท ยูแอนด์ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท วันที่ 14 ธันวาคม 2563
- บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วันที่เสร็จการชำระบัญชี 29 มกราคม 2564
- บริษัท บางกอกแซทเทลไลท์ แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วันที่เสร็จการชำระบัญชี 29 มกราคม 2564
- บริษัท แซทเทลไลท์ ทีวี โปรดักส์ จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท วันที่ 28 ตุลาคม 2563
- บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บมจ. บีอีซี เวิลด์ ขายเงินลงทุนทั้งหมดที่ถือใน บมจ.บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
- บริษัท ไทยทิดเก็ทเมเจอร์ จำกัด, บริษัท บีอีซี - เทโร เรดิโอ จำกัด, บริษัท บีอีซี-เทโร ซีเนริโอ จำกัด และ บริษัท บีอีซี-เทโร เมียนมาร์ จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บมจ. บีอีซี เวิลด์ ขายเงินลงทุนทั้งหมดที่ถือใน บมจ.บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
- บริษัท ฟอเรฟเวอร์ บีอีซี-เทโร จำกัด, บริษัท บีอีซี-เทโร โซว จำกัด และ บริษัท โลฟ เนชั่น บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วม วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก บมจ. บีอีซี เวิลด์ ขายเงินลงทุนทั้งหมดที่ถือใน บมจ.บีอีซี -เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์

รายชื่อผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม	บีอีซี เวิลด์	บริษัทย่อย												บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. นายสมชัย บุญศิริ	X															
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	/													//		
3. นางสาวรัตนา มาสินนท์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//				
4. นางสาวนิภา มาสินนท์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//				
5. นางสาวอัมพร มาสินนท์	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//			
6. นางรัชณี นิพัทธกุล	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//				
7. นายประธาน ริงสิมาภรณ์	/															
8. นายมานิต บุญประกอบ	/															
9. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู	/															
10. นายเมทธีว กิจโอธาน	/														//	//
11. ดร. ธัชพล โปษยานนท์	/															
12. นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์	/															
13. นายพิริยดิศ ขุพิงอาด																



### รายชื่อบริษัทตามลำดับในตาราง

#### บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท บีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริบิวชั่น จำกัด

12. บริษัท ทีวีพี ทรี เน็ตเวิร์ค จำกัด

#### บริษัทที่เกี่ยวข้อง

13. บริษัท แกดวานท์ ไร้เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด

14. บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

15. บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด

16. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์

17. บริษัท มาลินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด

18. บริษัท มาลินนท์ แอสเซท จำกัด

19. บริษัท เมืองทองการก่อสร้าง จำกัด

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหาร / = กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		16	17	18	19
1.	นายสมชัย บุญศิริ				
2.	นายสมประสงค์ บุญชะชัย				
3.	นางสาวรัตนา มาลินนท์		//	//	//
4.	นางสาวนิภา มาลินนท์		//	//	//
5.	นางสาวอัมพร มาลินนท์		//	//	//
6.	นางรัชณี นิพัทธกุล		//	//	//
7.	นายประธาน วังสิมากรณ				
8.	นายมานิต บุญประกอบ				
9.	นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู				
10.	นายเมทธีว กิจโอธาน				
11.	ดร ธัชพล โปษยานนท์				
12.	นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์				
13.	นายพิริยดิศ ชูฟังอาดม				