

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์

อายุ 43 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- 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



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัท

- 2549 – ปัจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรสาวนายประชา มาลินนท์ พี่สาวของดร.แคทลีน มาลินนท์ และพี่สาว

นางสาวปิยวดี มาลินนท์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มเวฟในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ไม่มี

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 3 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรอบวาระที่ผ่านมา (2554 – เมษายน 2557)

	2554	2555	2556
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	6/9	8/8	8/12
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	1/1	-	-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	-	-	1/1

นางสาวปิยวดี มาลินนท์

อายุ 35 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Master Degree in Finance, Boston University
- วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการการลงทุน

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัท

- 2554 – ปัจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - กรรมการ และกรรมการบริษัทย่อย 3 บริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ 2 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรสาวนายประชา มาลินนท์ น้องสาวของนางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ และน้องสาว ดร.แคทลีน มาลินนท์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มเวฟในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 3 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุนในรอบวาระที่ผ่านมา (2554 – เมษายน 2557)

	2554	2555	2556
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	5/5 ¹	7/8	11/12
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	-	-	1/1
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	-	-	-

¹ ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 แทนกรรมการที่ลาออก

หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร

อายุ 73 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- YWCA Secretary ประเทศอินเดีย สาขา ประเทศอังกฤษ
- วิชาการธนาคารชั้นสูง จากสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัท

- ปี 2554 - ปัจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มเวฟ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 3 วาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในรอบวาระที่ผ่านมา (2554 – เมษายน 2557)

	2554	2555	2556
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	3/3 ¹	8/8	12/12
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	6/6	5/5	6/6
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	1/1	2/2	4/4

¹ ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 แทนกรรมการที่ลาออก

นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

อายุ 47 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่งในบริษัท

- 2556 - ปัจจุบัน : บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ - กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มเวฟ ในรอบปีที่ผ่านมา ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2556 ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 3 วาระการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบวาระที่ผ่านมา (2554 – เมษายน 2557)¹

	2554	2555	2556
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	-	-	-
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	-	-	-

¹ นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์	-	-
2. นางสาวปิยวดี มาลินนท์	-	-
3. หม่อมหลวงณลินี หัสดิษฐ	-	-
4. นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน	-	-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของกลุ่มเวฟ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
2. นางสาวปิยวดี มาลินนท์	ไม่มี	-	2 บริษัท	ไม่มี
3. หม่อมหลวงณลินี หัสดิษฐ	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
4. นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ
	หม่อมหลวงณลินี หัสดิษฐ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่ส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาโดยกำหนดคุณสมบัติเท่ากับที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

● กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเป็นผู้นำ และมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในวิชาชีพของตน ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนคนที่เหมาะสมและคุณสมบัติอื่น ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ ส่วนได้เสีย หรือไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพตามข้อ 2 ถึงข้อ 5 ทั้งปัจจุบัน และในช่วงเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

เว้นแต่ กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ตามข้อ 3 หรือ ข้อ 5 ในระหว่างการดำรงตำแหน่งได้ โดยได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ นอกจากนี้บริษัทต้องเปิดเผยแนวทางการผ่อนผันของคณะกรรมการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปีของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยแนวทางการผ่อนผัน ของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเสนอตั้งกรรมการรายนั้นด้วย

7. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

● โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี