

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายแมทธิว กิจโอธาน

อายุ 49 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- MSc. (Management) Imperial College, University of London, ENGLAND
- Bachelor of Commerce, University of Toronto, CANADA
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 95/2007
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 57/2006

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานกรรมการการลงทุน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปิอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 2 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ) และ 1 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนอื่น)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 8 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจ)

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 3 วาระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 5 เมษายน 2549

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการการลงทุน ในปี 2558

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): -

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย

อายุ 67 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Diploma Degree Major in Marketing  
Armstrong College AA Berkley , California USA.
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 49/2006  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ<sup>1</sup>

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2516 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 6 วาระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 7 กันยายน 2542

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 3/4 ครั้ง

<sup>1</sup> คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ดร.แคทลีน มาลินนท์

อายุ 44 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม

- Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University
- M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University
- B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2011
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – ปัจจุบัน	Assistant to the Senior Executive Vice President	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ยูแอนดีไอ คอร์โปเรชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ทีวีบี ทรี เน็ตเวอร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 2 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 20 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจ)

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 : 22.05%

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 3 วาระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 5 เมษายน 2549

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2558

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 6/6 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 1/1

**สรุปข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
ของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ**

บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายแมทธิว กิจโอธาน	ไม่มี	-
2. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	ไม่มี	-
3. ดร.แคทลีน มาลินนท์	71.44 ล้านหุ้น	22.05%

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัท/กิจการอื่นๆ**

บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งใน บริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ กลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ ผู้บริหาร	จำนวน	ประเภท กรรมการ/ ผู้บริหาร	
1. นายแมทธิว กิจโอธาน	3 บริษัท	กรรมการ	8 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี
2. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	ไม่มี	-	1 บริษัท	ผู้บริหาร	ไม่มี
3. ดร.แคทลีน มาลินนท์	2 บริษัท	กรรมการ/ ผู้บริหาร	20 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี

**ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อซึ่งมี คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	<b>นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย</b>
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาด ของรายการด้วย	ไม่มี

## ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาโดยกำหนดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง หรือบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

\*\*\*