

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายแมทธิว กิจโอธาน

อายุ 55 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 : กรรมการบริหาร

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 – มี.ค. 2560	กรรมการ	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บีบีไอ จำกัด (มหาชน)

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 6 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจ) และ 1 บริษัท (บริษัทอื่น)

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 5 วาระ หรือ 16 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 5 เมษายน 2549

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2564

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 1/1

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย

อายุ 73 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

ประสบการณ์ทำงาน : -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 8 วาระ หรือ 22 ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้ จะรวมเป็น 9 วาระ หรือ 25 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ : 8 วาระ หรือ 22 ปี 7 เดือน หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้ จะรวมเป็น 9 วาระ หรือ 25 ปี 7 เดือน (เนื่องจากนายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด โดยที่ผ่านมามีได้ให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ และให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้บริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อาจขัดกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระมากกว่าระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 7 กันยายน 2542

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในปี 2564

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง): 1/1 ครั้ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ดร.แคทลีน มาลินนท์

อายุ 50 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 :

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ไทย ไชลาร์ 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	กรรมการ	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. ไทย ไชลาร์ เอ็นเนอร์ยี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีวีบี ทรี เน็ตเวอร์ค จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 2 บริษัท (บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 32 บริษัท (บริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจ)

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 : 20.08%

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 5 วาระ หรือ 16 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 5 เมษายน 2549

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2564

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 7/7 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 1/1 ครั้ง

**ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ**

บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายแมทธิว กิจไธราน	ไม่มี	-
2. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	ไม่มี	-
3. ดร.แคทลีน มาลินนท์	157.68 ล้านหุ้น	20.08%

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 กิจไธราน	3 บริษัท	กรรมการ	7 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี
2. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี
3. ดร.แคทลีน มาลินนท์	2 บริษัท	กรรมการ/ ผู้บริหาร	32 บริษัท	กรรมการ	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อซึ่งมี คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดย ระบุนาของรายการด้วย	ไม่มี
เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง	ใช่

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระนั้น บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาโดยกำหนดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยกระบวนการสรรหา สามารถสรรหาจากบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
