

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

นายเจมส์ แอนดริว มอร์

อายุ 34 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม:

- Bachelor of Business (Entrepreneurship) Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)
- CPE (Business Management, Auditing, Human Resource Management) National Registry of CPE
- หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 338/2023
- หลักสูตร STX - Sustainability Transformation Xponential Batch 1
- โครงการ Climate Action Leaders Forum (CAL FORUM) รุ่นที่ 3
- หลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 2



ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร

ประสบการณ์ทำงาน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร	บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	ผู้จัดการด้านให้คำปรึกษา	ไฟร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - 2563	ผู้จัดการด้านให้คำปรึกษา	บริษัท เบคเกอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (RE100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 1 ปี 6 เดือน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : 20 ตุลาคม 2565

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2566

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 8/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 1/1 ครั้ง

นางพัฒน์นรี ฐิติอริยกุล

อายุ 63 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม:

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารธุรกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารธุรกิจระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 340/2023



ตำแหน่งปัจจุบัน :

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน :

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ	บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ : 1 ปี 6 เดือน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ : 20 ตุลาคม 2565

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ในปี 2566



Wave Exponential Public Company Limited

บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน)

2445/19 Tararom Business Tower 14th Fl., New Petchaburi Rd., Bangkok, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand

2445/19 อาคารธารารมย์ บิซิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 8/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 4/4 ครั้ง

นายพิสิษฐ์ จูศิริวัฒน์

อายุ 31 ปี สัญชาติไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / คุณวุฒิทางวิชาชีพ / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

**ตำแหน่งปัจจุบัน :**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประสบการณ์ทำงาน :**บริษัทอื่น**

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ จำกัด
ปี 2561 – ปัจจุบัน	Coordinator Membership	Yong Entrepreneur Chamber of Commerce
ปี 2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กองบัญชาการตำรวจนครบาล

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 3 บริษัท

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ : ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ : 1 ปี 5 เดือน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ : 3 ตุลาคม 2565



การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบในปี

2566

- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 8/8 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 4/4 ครั้ง
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง) : 1/1 ครั้ง