

**ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่**

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. ดร.แคทลีน มาลินนท์ - ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	48	- Ed.D. in Institutional Management, Pepperdine University - M.S.A. in Multinational Commerce, Boston University - B.A. in Mass Communication, Chulalongkorn University <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Directors Accreditation Program (DAP) 9/2004 - Directors Certification Program (DCP) 150/2011	8.72	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2556	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี บจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2557 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	ประธานบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม Assistant to Senior Executive Vice President	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บมจ. บีอีซี เวิลด์
					2549 – 2557	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 2556 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน	กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ.ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี กลุ่มบริษัทในเครือ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก:

18 กุมภาพันธ์ 2557 (6 ปี 5 เดือน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562:

ประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3/3	100
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	8/8	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	1/1	100

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นางศิริเพ็ญ สีดสุวรรณ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 	71	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA. - พาดิษยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Directors Certification Program (DCP) 33/2003 - Role of the Compensation Committee (RCC) 4/2007 - Audit Committee Program (ACP) 32/2010 <u>อื่นๆ</u> - Listed Company Director Essential – Risk Management Essentials, Singapore, March 2018 - Listed Company Director Essential – Remuneration Committee Essentials, Singapore, March 2018 - Listed Company Director Programme – Audit Committee Essentials, Singapore, July 2016 - Listed Company Director Programme – Nominating Committee Essentials, Singapore, July 2016 - Listed Company Director Essential – Understanding the Regulatory Environment in Singapore : What Every Director Ought to Know, Singapore Institute of Directors, July 2013 <u>รางวัลในวิชาชีพ</u> CFO ดีเด่นในประเทศไทย ประจำปี 2545 จากผลสำรวจ CFO ดีเด่นในเอเชีย 10 ประเทศ ที่จัดทำโดยนิตยสาร Finance Asia เป็นปีแรก	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	บมจ. ทูน่าซาด
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง	บมจ. เสริมสุข
					การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น		
					ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	Fraser and Neave, Limited (Singapore)

- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก:

18 กุมภาพันธ์ 2557 (6 ปี 5 เดือน)
- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี
- คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562:

ประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7/7	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	ไม่เข้า	--
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	1/1	100

- คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ:

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1	เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2	เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	ไม่เป็น
3	มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายมาศกรวิญ ชาญวิรุณกุล - กรรมการบริษัท 	48	- MBA (International Business), University of Southern California, USA - ปรียญดุษฎี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ</u> - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่น 11 - หลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth รุ่นที่ 2 - หลักสูตร Academy of Business Creativity: ABC รุ่นที่ 7 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 11 (TEPCoT) - หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง”(วมส.) รุ่นที่ 4/2019 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมบริการ (ToPCATS) รุ่นที่ 1/2019 <u>การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) 1/2003	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี
					การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ บจ. เอส ที ไอ ที บจ. ฟิลล์พ เนตเวิร์ค		

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก:

27 กุมภาพันธ์ 2562 (1 ปี 5 เดือน)

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม:

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562:

ประชุม	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ¹	7/7	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1/1	100
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	1/1	100

หมายเหตุ: ¹ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562