

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | % การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ปี 2513 – ปัจจุบัน) | 66 | - ปริญญาโทศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State University at Superior, U.S.A. - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 -- Direct Certification Program (DCP) 68/2005 | 4.90 | บิดานางชัชดา ดันติเวชกุล | 2515-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - ประธานกรรมการบริหาร | - บมจ.สหพัฒน์ปิโตร |
| | | | | | 2553-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ | - บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม |
| | | | | | 2550-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | - บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | - กรรมการ | - บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์ |
| | | | | | 2554-ปัจจุบัน | - กรรมการ | - บมจ.ไทยเพรซิเดนทึ่ฟู้ดส์ |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | - กรรมการ <u>กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง - จำนวน 18 บริษัท |
| | | | | | 2532-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ | - บจก.เฟมไลน์ |
| | | | | | 2539-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ | - บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น |
| | | | | | 2539-ปัจจุบัน | - กรรมการ | - บจก.สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) |
| | | | | | 2539-ปัจจุบัน | - กรรมการ | - บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเคย์-ฟาร์ อีสท์ |
| | | | | | 2546-ปัจจุบัน | - กรรมการ | - บจก.แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | % การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 2. นายสิน เตะะริติ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ปี 2517 – ปัจจุบัน) | 65 | - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | 0.23 | - | 2540-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการ <u>บริษัทจดทะเบียน</u> | - บมจ.สหพัฒนพิบูล - จำนวน 3 บริษัท - บจก.สปปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) - บจก.เมียนมาร์-สปปา-ทูเคย์-ฟาร์ อีสท์ - บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ - บจก.แรพ คอลลิคส์ (ประเทศไทย) - ไม่มี |
| 3. นายวิชา สดลลิตสกุล - รองกรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (20 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน) | 59 | - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขต เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ - Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่ 30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 | 0.05 | - | 2546-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - รองประธานกรรมการ | - ไม่มี - ไม่มี - บจก.เฟมไลน์ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | % การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 4. นางชัยลดา คันติเวชกุล - กรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (1 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน) | 37 | - ปริญญาโท สาขาการค้าและนโยบาย ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน สหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 55/2006 | 3.61 | บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา | 2554-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการ | - บมจ.สหพัฒนพิบูล - จำนวน 6 บริษัท - บจก.สปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) |
| 5. นางศิริวรรณ วิลาสักคานนท์ - กรรมการ (28 เม.ย. 2532 – ปัจจุบัน) | 59 | - ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | 0.05 | - | 2552-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการบริหาร <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - บมจ.ไทยวาโก้ - จำนวน 8 บริษัท - ไม่มี |
| 6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ กฎหมาย - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (26 เม.ย.2543 – ปัจจุบัน) | 59 | - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 | 0.03 | - | 2532-ปัจจุบัน 2533-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ | - ไม่มี - จำนวน 1 บริษัท - บจก.เฟมไลน์ - บจก.อิมเมจเฟิร์ส - บจก.แรพ คอลลินส์ (ประเทศไทย) - บจก.อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | % การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 7. นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ - กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน) | 64 | - ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | - | - | 2539-ปัจจุบัน 2541-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - บมจ.สหพัฒน์ปิโตร - บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่น แนล เอ็นเตอร์ไพรส์ - จำนวน 4 บริษัท - ไม่มี |
| 8. นายอมร อัสวานันท์ - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน) | 65 | - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย โบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 | - | - | 2542-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล - บมจ.ประชาอากรณ์ - บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) - บมจ.ธนาคารทหารไทย - บมจ.ธนาคารทหารไทย - บมจ.กรุงเทพโสภณ - บมจ.กรุงเทพโสภณ - จำนวน 1 บริษัท - ไม่มี |
| 9. นายวิจิต ตันดิอนุนานท์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน) | 67 | - อัสสัมชัญพาณิชย์ - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | - | - | 2554-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์ - จำนวน 3 บริษัท - ไม่มี |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | % การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 10. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน - กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ (11 สิงหาคม 2554 – ปัจจุบัน) | 61 | - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการ ธนาคาร) วิทยาลัยการค้า - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 99/2012 | - | - | | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |
| 11. นายอาทร เมฆนพรัตน์ - กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไป - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (15 พ.ย. 2553 – ปัจจุบัน) | 54 | - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขา สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 87/2011 | - | - | | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |
| 12. นายชัยลดล โชควัฒนา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (26 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน) | 36 | - ปริญญาตรีสาขารกราฟิคดีไซน์ Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -- Director Accreditation Program (DAP) 106/2013 | 2.39 | - | 2553-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - ประธานกรรมการบริหาร | - ไม่มี - ไม่มี - บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น |
| 13. นายอนุพล ภูวพูนผล - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ (19 ส.ค.2545 - ปัจจุบัน) | 53 | - ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย | - | - | | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | % การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 14. ดร.สมชาติ วิทยจุชัยชาญ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และวิจัย (1 พ.ย.2548 - ปัจจุบัน) | 44 | - ปริญญาเอก สาขาวิชาหลัก Development Administration สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) | - | - | | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |
| 15. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (กุมภาพันธ์ 2544 - ปัจจุบัน) | 53 | - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | - | - | | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |
| 16. นายชัยพล หลิวอำพัน - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน) | 55 | - ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาโฆษณา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | - | | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |
| 17. นายพีระเดช ฉ้อยจรรณู - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน) | 55 | - ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |
| 18. นางสุนีย์ ชัยจิราภักย์ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน) | 52 | - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |
| 19. นายก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน) | 50 | - ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | - | | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |
| 20. นายพลรัตน์ นนทวาทีต - ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์ (1 ธ.ค.2556 - ปัจจุบัน) | 48 | - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | - | - | | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | % การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 21. นางสาวสุรีย์ หมั่นนรินทร์ - เลขานุการบริษัท (2551 - ปัจจุบัน) | 63 | - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ธุรกิจบัญชี พณิชย การสีลม | 0.05 | - | 2552-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u> <u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> - กรรมการ | - ไม่มี - จำนวน 2 บริษัท - บจก.อิมเมจเฟิร์ส |

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์ หมั่นนรินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก) ทะเบียนกรรมการ
 - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้บริหารของบริษัทฯ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อกรรมการ | บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีพี | บริษัทย่อย | | บริษัทร่วม | | | | | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------|-------|----------|----|----|---------------------|---|---|----|----|
| | | บจก.เฟมโกลด์ | บจก.แรพ คอลลิคส์ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B | C | D | E |
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา | X, // , / | X, // | // | //, / | X, // | | // | // | // | x | | // | |
| 2. นายวสิน เตชะธิตี | *, // , / | | x, // | | | x, //, / | // | // | | 0 | | // | // |
| 3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล | // , / | *, // | | | | | | | | | | | |
| 4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล | // , / , 00 | | | // | | | | | | | | | // |
| 5. นางศิริวรรณ วัฒนาศักดานนท์ | // | | | | | | | | | | | | |
| 6. นางมาลี ลีลาศิริวงศ์ | // , / , 00 | // , / | // , / | | // | | | | | | | | // |
| 7. นายจักรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | // , # , 0 | | | | | | | | | 0 | | // | |
| 8. นายอมร อัสวานันท์ | // , # , 0 | | | | | | | | | | 0 | | |
| 9. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์ | // , # , 0 , 00 | | | | | | | | | | | | |
| 10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน | // , # , 0 | | | | | | | | | | | | |
| 11. นายอาทร เมฆนพรัตน์ | // , / | | | | | | | | | | | | |
| 12. นายชัยลล โชควัฒนา | // | | | | | | | | | | | | |
| 13. นายอนุพล ภูวพูนผล | / | | | | | | | | | | | | |
| 14. ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ | / | | | | | | | | | | | | |
| 15. นายชีพ หลิวอำพัน | / | | | | | | | | | | | | |
| 16. นายพีระเดช จ้อยเจริญ | / | | | | | | | | | | | | |
| 17. นางสุนีย์ ชัยจิราภักย์ | / | | | | | | | | | | | | |
| 18. นายก้องพันธุ์ อุปถัมภ์รุ่งพงศ์ | / | | | | | | | | | | | | |
| 19. นายพลลัธต์ นนทาวาทิต | / | | | | | | | | | | | | |

X = ประธานกรรมการ * = รองประธานกรรมการ ** = กรรมการผู้จัดการ // = กรรมการ / = ผู้บริหาร # = กรรมการอิสระ

ช่อง 1 = บจก.อินเตอร์คอนดิเนนตัลโฮลดิ้ง ช่อง 2 = บจก.อินทิเกรเตด คอมมูนิเคชั่น

ช่อง 5 = บจก.เมียนมาร์ สเปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ A = บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

D = บจก.ชัยลดาคล E = บจก.ฟินนาเคิล ทราเวล

0 = กรรมการตรวจสอบ 00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง

ช่อง 3 = บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ ช่อง 4 = บจก.สเปา-ทูเคย์-ฟาร์อีสท์ฯ (ประเทศไทย)

B = บมจ.สหพัฒนพิบูล C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล