

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | %<br>การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร         | ประสบการณ์   |   |   |
|--|--------------|--|-----------------|---|--|---|---|
|  |              |  |                 |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | บริษัท  |
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา<br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการผู้อำนวยการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>(ปี 2513 – ปัจจุบัน) | 69           | - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์<br>สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร<br>สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<br>- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์)<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Wisconsin State<br>University at Superior, U.S.A.<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 3/2003<br>• Direct Certification Program (DCP)<br>68/2005 | 5.47            | บิดานางชัยลดา ตันติเวชกุล และ<br>นายชัยลดา โชควัฒนา | 2515-ปัจจุบัน<br>2553-ปัจจุบัน<br>2550- 1 ธ.ค. 57<br><br>2554-11 ธ.ค. 55<br>ธ.ค.55 – เม.ย.57<br>2554-ปัจจุบัน<br>23 เม.ย.55 -<br>ปัจจุบัน<br><br>2532-ปัจจุบัน<br>2539-ปัจจุบัน<br>2539-ปัจจุบัน<br><br>2539-ปัจจุบัน<br><br>2553-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- ประธานกรรมการบริหาร<br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br><br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br><br><u>กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการ<br><br>- กรรมการ<br><br>- กรรมการ | - บมจ.สหพัฒนพิบูล<br><br>- บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม<br>เอฟซี<br>- บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวร์<br><br>- บมจ.ไทยเพริชเดนทฟู้ดส์<br>- บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง<br><br>- จำนวน 16 บริษัท<br><br>- บจก.เฟมไลน์<br>- บจก.อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น<br>- บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศ<br>ไทย)<br>- บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-<br>ฟาร์อีสท์<br>- บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ                       |              |  |                 | -ไม่มี-   |  |   |   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | %<br>การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์  |  |  |  |
|---|--------------|---|-----------------|---|---|--|--|--|
|   |              |   |                 |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | บริษัท   |  |
| 2. นายวศิน เตยะธิติ<br>- รองประธานกรรมการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>(ปี 2517 – ปัจจุบัน)   | 68           | - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ<br>บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 3/2003   | 0.23            | -   | 2540-ปัจจุบัน<br><br><br><br>2539-ปัจจุบัน<br><br><br>2539-ปัจจุบัน<br><br>2542-ปัจจุบัน<br>2546-ปัจจุบัน<br>2558-ปัจจุบัน<br>2555-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br><br>- กรรมการ<br><br>- กรรมการ<br><br>- ประธานกรรมการ<br>- ประธานกรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ | - บมจ.สหพัฒนพิบูล<br>- จำนวน 4 บริษัท<br><br><br>- บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศ<br>ไทย)<br>- บจก.เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์<br>อีสท์<br>- บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์<br>- บจก.สปริงบอร์ด พลัส<br>- บจก.เอ็มไอเอ็ม (ไทยแลนด์)<br>- บจก.มีเดียอินไซด์ |  |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ  |              |   |                 |   | -ไม่มี  |  |  |  |
| 3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล<br>- รองกรรมการผู้อำนวยการ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ต่อต้านการคอร์รัปชัน<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>( 20 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน) | 62           | - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาเขต<br>เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล<br>รัตนโกสินทร์<br>- Mini MBA โครงการพัฒนาผู้บริหาร รุ่นที่<br>30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 106/2013 | 0.08            | -   | 2546-ปัจจุบัน   | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- รองประธานกรรมการ  | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br><br>- บจก.เฟมไลน์  |  |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ  |              |   |                 |   | -ไม่มี-   |  |  |  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | %<br>การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์   |   |   |
|--|--------------|---|-----------------|---|--|---|---|
|  |              |   |                 |   | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง   | บริษัท  |
| 4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล<br>- กรรมการผู้จัดการ<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ต่อต้านการคอร์รัปชัน<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>(1 พ.ย. 2548 – ปัจจุบัน)           | 40           | - ปริญญาโท สาขาการค้ำและนโยบาย<br>ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน<br>สหรัฐอเมริกา<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program (DAP)<br>55/2006   | 4.08            | บุตรนายบุญชัย โชควัฒนา                      | 2554-ปัจจุบัน<br><br>2547-ปัจจุบัน<br><br>2551-ปัจจุบัน          | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- กรรมการ/กรรมการบริหาร<br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- กรรมการ<br>- กรรมการ                        | - บมจ.สหพัฒนพิบูล<br>- จำนวน 5 บริษัท<br><br>- บจก.สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ (ประเทศ<br>ไทย)<br>- บจก.มีเดีย อินเทลลิเจนซ์               |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ   |              |   |                 |   | -ไม่มี-  |   |   |
| 5. นางมาลี สิลาศิริวงศ์<br>- กรรมการ<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ<br>กฎหมาย<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ต่อต้านการคอร์รัปชัน<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>(26 เม.ย.2543 – ปัจจุบัน) | 62           | - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 2/2003  | 0.03            | -   | 2532-ปัจจุบัน<br>2533-ปัจจุบัน<br>2546-ปัจจุบัน<br>2546-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ<br>- กรรมการ                         | - ไม่มี<br>- จำนวน 1 บริษัท<br><br>- บจก.เฟมไลน์<br>- บจก.อิมเมจเฟิร์ส<br>- บจก.สปริงบอร์ด พลัส<br>- บจก.อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ   |              |   |                 |   | -ไม่มี-  |   |   |
| 6. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ<br>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>(6 ส.ค. 2545- ปัจจุบัน)   | 69           | - ปริญญาโท บัณฑิต Western Illinois<br>University, U.S.A.<br>- บัณฑิตบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 3/2003 | -               | -   | 2539-ปัจจุบัน<br>2536-ปัจจุบัน                                   | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - บมจ.สหพัฒนพิบูล<br>- บมจ.เอสแอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่น<br>แนล เอ็นเตอร์ไพรส์<br>- จำนวน 1 บริษัท<br>- ไม่มี                          |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ   |              |   |                 |   | -ไม่มี-  |   |   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | %<br>การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์  |   |   |
|---|--------------|---|-----------------|---|---|---|---|
|   |              |   |                 |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | บริษัท  |
| 7. นายอมร อัครวานันท์<br>กรรมการอิสระ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ (6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน)  | 68           | - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย<br>โบว์ลิงกรีนสเตท สหรัฐอเมริกา<br>- บัณฑิตบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 4/2003 | -               | -   | 2542 – ปัจจุบัน<br>2549-ปัจจุบัน<br>2545-ปัจจุบัน<br><br>2545-ปัจจุบัน<br>2548-ปัจจุบัน<br>2551-ปัจจุบัน<br>2558-ปัจจุบัน<br><br>.2558-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการอิสระ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>- ประธานกรรมการสรรหาและ<br>ค่าตอบแทน<br>- กรรมการอิสระ<br><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล<br><br>- บมจ.ประชาอาภรณ์<br><br>- บมจ.สทเคเจเน (ชลบุรี)<br>- บมจ.กรุงเทพโสภณ<br><br>-บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็ม<br>เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)<br>- จำนวน 1 บริษัท<br>- ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ  |              |   |                 | -ไม่มี-                                     |   |   |   |
| 8. นายวิจิต ตันตือนานนท์<br>- กรรมการอิสระและกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>และต่อต้านการคอร์รัปชัน<br>(6 ส.ค. 2545 – ปัจจุบัน) | 70           | - อัสสัมชัญ ศรีราชา<br>- อัสสัมชัญพาณิชยการ<br>- Joint Venture Management Course,<br>Insead University<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 3/2003     | -               | -   | 2540-ปัจจุบัน<br>2558-ปัจจุบัน  | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- กรรมการ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>  | - บมจ. สมโพธิ์ เจแปนนิปปอนโคะ<br>ประกันภัย (ประเทศไทย)<br><br>- จำนวน 1 บริษัท<br>- ไม่มี   |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ  |              |   |                 | -ไม่มี-                                     |   |   |   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา  | %<br>การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์     |   |   |
|--|--------------|---|-----------------|---|----------------|---|---|
|  |              |   |                 |   | ช่วงเวลา       | ตำแหน่ง   | บริษัท  |
| 9. นางฉัตรทอง ทิพย์กะลิน<br>กรรมการอิสระ และกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>(11 ส.ค. 2554 – ปัจจุบัน)  | 64           | - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินการ<br>ธนาคาร) วิทยาลัยการค้า<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 99/2012 | -               | -   | .2558-ปัจจุบัน | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br>- กรรมการ<br>- กรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง<br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u> | - บมจ. เอสซีไอ อิเล็คตริก<br><br>- ไม่มี<br>- ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ   |              |   |                 |   | -ไม่มี-        |   |   |
| 10. นายอาทร เมฆนพรัตน์<br>- กรรมการ<br>- ผู้จัดการทั่วไป<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ต่อต้านการคอร์รัปชัน<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>(15 พ.ย. 2553- ปัจจุบัน) | 57           | - ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ สาขา<br>สื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 87/2011   | -               | -   | 8 มีนาคม 2559  | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- กรรมการ  | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br><br>- บจก.ดิจินคร             |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ   |              |   |                 |   | -ไม่มี-        |   |   |
| 11. นายชัยลล ไขควัฒนา<br>- กรรมการ<br>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>(26 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน)  | 39           | - ปริญญาตรีสาขากราฟฟิคดีไซน์<br>Marymount University รัฐเวอร์จิเนีย<br>ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br>• Director Accreditation Program<br>(DAP) 106/2013  | 2.39            | บุตรนายบุญชัย ไขควัฒนา                      | 2553-ปัจจุบัน  | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- ประธานกรรมการบริหาร                                      | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br><br>- บจก.มั่งคั่งโปรดักชั่น  |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ   |              |   |                 |   | -ไม่มี-        |   |   |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | %<br>การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์                          |  |  |
|---|--------------|--|-----------------|---|-------------------------------------|--|--|
|   |              |  |                 |   | ช่วงเวลา                            | ตำแหน่ง  | บริษัท   |
| 12. นางสาววารารณ กุลสวัสดิ์ภักดี<br>- กรรมการ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ต่อต้านการคอร์รัปชัน<br>(25 เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน)       | 58           | - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและ<br>ภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน<br>พัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์<br>(เกียรตินิยม)<br>- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์บัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)<br>- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกัน<br>ราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง<br>(วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>(วปอ.2555)<br>• Director Certification Program (DCP)<br>154/2011 | 0.03            | -   | 2537- ปัจจุบัน<br><br>2 มีนาคม 2559 | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- ประธานกรรมการบริหารและ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br><br>- บจก.อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น<br><br>- บมจ.ไทยวาโก้ |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ  |              |  |                 |   | -ไม่มี-                             |  |  |
| 13. นายอนุพล ภูวพูนผล<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจ<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยงและ<br>ต่อต้านการคอร์รัปชัน<br>(19 ส.ค.2545 -ปัจจุบัน) | 56           | ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาการ<br>โฆษณาประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย  | -               | -   | .2558-ปัจจุบัน<br>8 มีนาคม 2559     | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u><br>- กรรมการ<br>- กรรมการ  | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br><br>- บจก.สปริงบอร์ด พลัส<br>- บจก.ดิจินคร                 |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ  |              |  |                 |   | -ไม่มี-                             |  |  |
| 14. นางพรวิไล ปิ่นวนิชกุล<br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชี<br>(กุมภาพันธ์ 2544 -ปัจจุบัน)  | 56           | ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย<br>รามคำแหง   | -               | -   |                                     | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>  | - ไม่มี<br>- จำนวน 1 บริษัท<br>- ไม่มี   |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ  |              |  |                 |   | -ไม่มี-                             |  |  |
| 15. นายชีพ หลิวอำพัน<br>ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์<br>(1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)  | 58           | ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต คณะ<br>วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาโฆษณา<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  | -               | -   |                                     | <u>บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</u><br><u>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>  | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- ไม่มี  |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ  |              |  |                 |   | -ไม่มี-                             |  |  |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา   | %<br>การถือหุ้น | ความสัมพันธ์ทางครอบครัว<br>ระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์    |   |                                     |
|--|--------------|--|-----------------|---|---------------|---|-------------------------------------|
|  |              |  |                 |   | ช่วงเวลา      | ตำแหน่ง   | บริษัท                              |
| 16. นายพีระเดช จ้อยเจริญ<br>ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์<br>(1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)           | 58           | ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปะ<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  | -               | -   |               | บริษัทจดทะเบียน<br>กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน<br>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท              | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- ไม่มี       |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ |              |  |                 | -ไม่มี-                                     |               |   |                                     |
| 17. นางสุนีย์ ชัยจิราภักษ์<br>ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์<br>(1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)         | 55           | ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย   | -               | -   | 8 มีนาคม 2559 | บริษัทจดทะเบียน<br>กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน<br>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท<br>- กรรมการ | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- บจก.ดิจินคร |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ |              |  |                 | -ไม่มี-                                     |               |   |                                     |
| 18. นายก้องพันธุ์ อุบลมภ์รุ่งพงศ์<br>ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายสร้างสรรค์<br>(1 ธ.ค.2556-ปัจจุบัน)  | 53           | ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต<br>คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   | -               | -   |               | บริษัทจดทะเบียน<br>กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน<br>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท              | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- ไม่มี       |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ |              |  |                 | -ไม่มี-                                     |               |   |                                     |
| 19. นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์<br>เลขานุการบริษัท<br>(15 พ.ย. 2559)                              | 56           | -ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>-ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)<br>คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>*Company Secretary Program<br>(CSP)74/2016 | 0.004           | -   |               | บริษัทจดทะเบียน<br>กิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน<br>กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท              | - ไม่มี<br>- ไม่มี<br>- ไม่มี       |
| การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ |              |  |                 | -ไม่มี-                                     |               |   |                                     |

## เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัชดาวรรณ ฤทธิรงค์ เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้กำหนดไว้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก) ทะเบียนกรรมการ
  - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



## ผู้บริหารของบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อกรรมการ                   | บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีทีบี | บริษัทย่อย  |                     | บริษัทร่วม |   |          |    |    | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |          |          |          |    |
|----------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|---|----------|----|----|---------------------|----------|----------|----------|----|
|                                  |                      | บจก.เฟมไลน์ | บจก.สปริงบอร์ด พลัส | 1          | 2 | 3        | 4  | 5  | A                   | B        | C        | D        | E  |
| 1. นายบุญชัย โชควัฒนา            | X, //, /             | X, //       |                     | X, //      |   |          | // | // | //                  | X, //, / |          | X, //, / |    |
| 2. นายวสิน เตยะธิตี              | *, //                |             | //                  |            |   | x, //, / | // | // |                     | #, 0     |          | //       | // |
| 3. นายวิชา ลดาลลิตสกุล           | //, /, 00            | *, //, /    |                     |            |   |          |    |    |                     |          |          |          |    |
| 4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล         | **, //, /, 00        |             |                     |            |   | //       | // |    |                     | //, /    |          |          | // |
| 5. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี | //, 00               |             |                     | **, //, /  |   |          |    |    |                     |          |          |          |    |
| 6. นางมาลี สิลาศิริวงศ์          | //, /, 00            | //, /       | //, /               | //         |   |          |    |    |                     |          |          |          | // |
| 7. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ    | //, #, 0             |             |                     |            |   |          |    |    |                     | #, 0     |          | //       |    |
| 8. นายอมร อัครวานันท์            | //, #, 0             |             |                     |            |   |          |    |    |                     |          | #, 0, 00 |          |    |
| 9. นายวิจิต ตันตือนูนานนท์       | //, #, 0, 00         |             |                     |            |   |          |    |    |                     |          |          |          |    |
| 10. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน         | //, #, 0             |             |                     |            |   |          |    |    |                     |          |          |          |    |
| 11. นายอาทร เมฆนพรัตน์           | //, /, 00            |             |                     |            | / |          |    |    |                     |          |          |          |    |
| 12. นายชัยลดา โชควัฒนา           | //                   |             |                     |            |   |          |    |    |                     |          |          |          |    |
| 13. นายอนุพล ภูวนพณผล            | /                    |             | //, /               |            | / |          |    |    |                     |          |          |          |    |
| 14. นายชีพ หลิวอำพัน             | /                    |             |                     |            |   |          |    |    |                     |          |          |          |    |
| 15. นายพีระเดช จ้อยจรรยา         | /                    |             |                     |            |   |          |    |    |                     |          |          |          |    |
| 16. นางสุนีย์ ชัยจิรารักษ์       | /                    |             |                     |            | / |          |    |    |                     |          |          |          |    |
| 17. นายก่อพงษ์ อุดมภ์รุ่งพงศ์    | /                    |             |                     |            |   |          |    |    |                     |          |          |          |    |

X = ประธานกรรมการ

# = กรรมการอิสระ

ช่อง 1 = บจก.อินทิเกรตเต็ดคอมมูนิเคชั่น

A = บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง

\* = รองประธานกรรมการ

0 = กรรมการตรวจสอบ

ช่อง 2 = บจก.ดิจินคร

B = บมจ.สหพัฒน์ปิปูล

\*\* = กรรมการผู้จัดการ

00 = กรรมการบริหารความเสี่ยง

ช่อง 3 = บจก.มีเดียอินเทลลิเจนซ์

C = บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

// = กรรมการ

ช่อง 4 = บจก.สปป-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ฯ (ประเทศไทย)

D = บจก.ชัยลดาตล

/ = ผู้บริหาร

ช่อง 5 = บจก.เมียนมาร์สปป-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์

E = บจก.พินนาเคิลทราเวล