

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------|----------------------------|---|-------|--|--|---|---|--|
| | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อนายงาน/บริษัท |
| 1 | นายสมเกียรติ แสงสมบูรณ์ | ประธานกรรมการ | 65 ปี | ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น | 0.289 | 2553 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ ประธาน ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บจ. สปีน เวิร์ด Dentsu Holdings (Thailand) Ltd. |
| 2 | นายวิฑูรย์ นรินทร์ราย | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 63 ปี | ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 16.045 | 2560 - ปัจจุบัน 2553 - 2559 | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย |
| 3 | นางสาวอัญชลีพร วีระสินธุ์ | กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 59 ปี | ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 13.116 | 2560 - ปัจจุบัน 2550 - 2559 | กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย |
| 4 | นางอัญญรัตน์ ลิขิตอนาวิชาน | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารบัญชีและการเงิน | 48 ปี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 0.069 | 2560 - ปัจจุบัน 2550 - 2559 | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารบัญชีและการเงิน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย |
| 5 | นายปราชญ์ ไชยคำ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจ SPORT & MULTIMEDIA | 55 ปี | ปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.155 | 2560 - ปัจจุบัน 2550 - 2559 | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจ SPORT & MULTIMEDIA กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจมัลติมีเดีย | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย |
| 6 | นายกิตติวัฒน์ นรินทร์ราย | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการธุรกิจหนังสือ | 39 ปี | ปริญญาโท International Business Portsmouth University, UK ปริญญาตรี International Trade Portsmouth University, UK | 0.314 | 2560 - ปัจจุบัน 2557 - 2559 2553 - 2557 | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการธุรกิจหนังสือ กรรมการ และ ผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการ ตลาดและพัฒนาธุรกิจ กรรมการ และ General Manager สายงานพัฒนาธุรกิจ | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย |

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | อายุ | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-------|-------------------------------|--|-------|---|--|---|---|--|
| | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท |
| 7 | นายวิรัตน์ หิมพุดิสกุล | กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน | 62 ปี | มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดินทรเดชา | 0.066 | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสิ่งพิมพ์การ์ตูน | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย |
| 8 | นางสาวอุษณภรณ์ เกษมอีกรุ่น | กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา | 49 ปี | ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | 0.183 | 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานขายสื่อโฆษณา | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย |
| 9 | นายไพฑูรย์ ชูติมากรกุล | กรรมการ | 54 ปี | ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 2.145 | 2546 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ นายกสมาคม | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา แห่งประเทศไทย |
| 10 | นายกิตติ ชื่นะเกตุ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ | 80 ปี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | 0.003 | 2546 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บมจ. สยามสปอร์ตซินดิเคท |
| 11 | นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ | 59 ปี | MINI MBA รุ่น 14 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อการพัฒนาชนบท สถาบันพัฒนาวิชาการหนังสือพิมพ์เยอรมัน หลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับสูง สถาบันเออีตรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชน | ไม่มี | 2546 -ปัจจุบัน ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ หัวหน้าข่าวภูมิภาค | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บจ. วีรพล |
| 12 | นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ | 61 ปี | ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | ไม่มี | 2546 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ กรรมการ บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ | บมจ. สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย บจ. แอร์บอร์นัลมัลติมีเดีย บจ. วีรพล |

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

| | |
|-----------------------------------|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นางสาวพิมพ์ขวัญ มงคลรบ |
| อายุ | 44 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| การฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท | Corporate Secretary Development รุ่นที่ 16 |

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวพิมพ์ขวัญ มงคลรบ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท