

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
1 พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร - ประธานคณะกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	66	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Audit Committee Program - Role of the Compensation Committee	-	-ไม่มี-	2553 – ปัจจุบัน 2552 – 2553	ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ รองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์
2 นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	45	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน 2548 –ปัจจุบัน 2543 –ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน อาจารย์ปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ วิชาบัญชีบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมอริควีรี่ ออดิท แอนด์ คอน ซัลติง กรุ๊ป	จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์ การทำบัญชีและการ ตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
3	นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	45	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	21.29	สามีของ นางศุภากร ชั่วศิริพัฒนา	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002	จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดีเอ็นเอ รีเทล ลิมิเต็ด	จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์
						2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เสมีด ยูทิลิตี้ส์	ผลิตและจำหน่าย น้ำประปา
						2556- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บัน	เบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ ลักษณะเดียวกัน
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โคราซ คอนโดเทล	ให้เช่าที่พักอาศัย
						2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แฟนทาสติก แอ็พเพเรล	ขายส่งเสื้อผ้า
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดีเอ็นเอ เรฟไวลูนซ์	เนื้อหาสื่อบันเทิง
						2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาร์ท เออเบิน	ให้เช่าอาคาร
						2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอ็ม ซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	สำนักงาน ให้เช่าอาคารสำนักงาน
						2547- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หัตถาแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา	สปาและสถานบริหาร
						2559 - 2561	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002	ร่างกาย จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
4 นายสมเกียรติ ชั่วศิริพัฒนา - กรรมการ - กรรมการบริหาร	52	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน 2555 - 2557 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2557 - 2561	กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายขาย ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 เอ็ม เพาเวอร์ กรุ๊ป ศูนย์กระจายสินค้ากรุงเทพ บจ.ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น บจ. ดิจิตอลซินเนอร์จี	จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์
5 ดร.อิทธิย วัชรธรรม - กรรมการ	50	- ปริญญาเอก Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท การเงิน Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และ บริหารธุรกิจ Eastern Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Company Secretary Program - Financial Statements for Directors - Company Reporting Program	-	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บริษัท เพอร์มัม จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย Founder 45 Degrees Consulting มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล	จำหน่ายสื่อโฮม เอน เตอร์เทนเมนต์ จำหน่ายโทรศัพท์และ อุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
6 นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน	55	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Certification Program - Role of the Compensation Committee - Audit Committee Program - Company Secretary Program	-	-ไม่มี-	2556 – ปัจจุบัน		บมจ. ดีเอ็นเอ 2002	จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์
					2558 – ปัจจุบัน		บมจ. ยูบิส (เอเชีย)	ผลิตและจำหน่ายยา แนวกันรั้วและแลคเกอร์ เคลือบกระป๋องบรรจุ อาหาร
					2558 – ปัจจุบัน		บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิส เต็มส์ ไซลูชั่น	จำหน่ายและติดตั้ง ระบบงานไฟฟ้า
					2558 – ปัจจุบัน		บจ. ภูเก็ต ยูทิลิตี้ส์	ผลิตและจำหน่าย น้ำประปา
					2556 – ปัจจุบัน		บจ. บัน	เบเกอร์รี่และผลิตภัณฑ์ ลักษณะเดียวกัน
					2555 – ปัจจุบัน		บมจ. นิปปอนแพ็ค (ประเทศ ไทย)	ผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติก
					2555 – ปัจจุบัน		บจ. ไทยเฟลคซีเบิลแพค	ผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติก
					2550 – 2554		บมจ. เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป	ธุรกิจโรงพยาบาล

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
7 นายศิริศักดิ์ ปิยทัตส์กุล - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร	45	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Hawaii Pacific University - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	5.67	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บจ. เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ บจ. ภูเก็ต ยูทิลิตี้ส์ บจ. ดีเอ็นเอ เฟรชแอร์ บจ. ดีเอ็นเอ เรฟไวลูนซ์ บจ. ไทยคอสเม บจ. พี เพาเวอร์ แพลนท์ บจ. ไวเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ไอเรสส์ โซลูชั่น บจ. ซินเนอร์จี แพลตฟอร์ม บจ. สตรองเทค เอ็นเนอร์จี 3 บจ. ดีเอ็นเอ เน็ตเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริง	จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์ ผลิตและจำหน่าย น้ำประปา ผลิตและจำหน่าย น้ำประปา โฆษณาและธุรกิจ บันเทิง บริหารจัดการสื่อ บันเทิง ผลิตพลาสติก การผลิตและการส่ง ไฟฟ้า ให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ การผลิตและการส่ง ไฟฟ้า

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
						กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ.มายเน็ตเวิร์ค แอนด์ โซลูชั่น บจ.ดีเอ็นเอ เฟรชแอร์ บจ.ดิจิตอล ซินเนอร์จี	วางระบบเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า ธุรกิจด้านโครงข่าย โทรคมนาคมและ อินเทอร์เน็ต ตัวแทนขายสื่อโฆษณา ออกแบบ ผลิต จำหน่ายและเป็นที่ ปรึกษาในการผลิตสื่อ มัลติมีเดีย
8	นายพิพัฒน์ รุ่งเรือง	40	-	-ไม่มี-	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2554 – 2557	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บริษัท สกายเน็ต ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เพลย์ไชเบอร์เกมส์ จำกัด	จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์ ประกอบกิจการ ประเภทกิจกรรมการ จัดทำโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ประกอบกิจการ ประเภทการจัดทำ ซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
9 นายปวิชัย โอภาส	69	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	ธนาคารออมสิน	
10 นางศุภากร จั้วศิริพัฒนา - กรรมการผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล - ผู้บริหาร	50	- ปริญญาโท ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	2.17	ภรรยาของนาย สามารถ จั้วศิริ พัฒนา	2546 - ปัจจุบัน 2556 - 2559 2559 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร	บจ. โคราซ คอนโดเทล บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บมจ. ดีเอ็นเอ 2002	ให้เข้าที่พักอาศัย จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์ จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์ จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์
11 นายภวิน บัตติยา - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน - เลขานุการบริษัท	35	- บัณฑิตบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-ไม่มี-	2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย บัญชีและการเงิน	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002	จำหน่ายสื่อโฮมเอน เตอร์เทนเมนต์