

เอกสารแนบ 1.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|---|---|-----------|--|---------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | | | | ช่วงเวลา (ปี) | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 1 | พลตำรวจตรีลัทธสัณญา เพียรสมภาร -ประธานคณะกรรมการ -กรรมการอิสระ -ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ | 67 | -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร -Director Accreditation Program - Audit Committee Program - Role of the Compensation Committee | ไม่มี | ไม่มี | 2553 – ปัจจุบัน 2552 – 2553 | -ประธานคณะกรรมการ -ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -รองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล | -บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 -สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนท์ |
| 2 | นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | 46 | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | ไม่มี | ไม่มี | 2559 -ปัจจุบัน 2548 –ปัจจุบัน 2543 –ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิชาบัญชีบริหาร กรรมการผู้จัดการ | บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมอร์คิวรี ออติท แอนด์ คอน ซัลติง กรุ๊ป | จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์เท นเมนท์ การทำบัญชีและการตรวจสอบ บัญชี |

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|---|--|-----------|---|-------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | | ช่วงเวลา (ปี) | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 3 | นายสมเกียรติ ฉัวศิริพัฒนา -กรรมการ -กรรมการบริหาร | 53 | -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร -Director Accreditation Program | 0.007 | ไม่มี | 2559 -ปัจจุบัน 2555 - 2557 2558 -ปัจจุบัน 2559 -ปัจจุบัน 2557 -2561 | กรรมการ กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายขาย ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ | บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 เอ็ม เพาเวอร์ กรุป ศูนย์กระจายสินค้ากรุงเทพ บจ.ดีเอ็นเอ เรฟไวลูชั่น บจ. ดิจิตอล ซินเนอร์จี | จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ |
| 4 | นายสามารถ ฉัวศิริพัฒนา -กรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร | 46 | -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร ▪ -Director Accreditation Program | 22.27 | ไม่มี | 2546 - ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556 -ปัจจุบัน 2556 -ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2559 – 2561 | กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บจ. ดีเอ็นเอ รีเทล ลังค์ บจ. เสมีด ยูทิลิตี้ส์ บจ. บัน บจ. ไคราช คอนโดเทล บจ.แพนทาสติก แอ็พเพเรล บจ. ดีเอ็นเอ เรฟไวลูชั่น บจ. สมาร์ท เออเปิน บจ. เอ็ม ซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ บจ. หัตถาแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 | จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกัน ให้เช่าที่พักอาศัย ขายส่งเสื้อผ้า เนื้อหาสถาบันเทิง ให้เช่าอาคาร สำนักงาน ให้เช่าอาคารสำนักงาน สปาและสถานบริหารร่างกาย จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ |

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|---|---|-----------|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | | | | ช่วงเวลา (ปี) | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| 5 | ดร.อริชัย รักธรรม -กรรมการ | 51 | -ปริญญาเอก Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท การเงิน Claremont Graduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ Eastern Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร -Director Accreditation Program - Company Secretary Program - Financial Statements for Directors - Company Reporting Program | ไม่มี | ไม่มี | 2558 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2549 – ปัจจุบัน 2541 – ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ วิทยากร ที่ปรึกษา อาจารย์ | บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บริษัท เฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Founder 45 Degrees Consulting มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล | จำหน่ายสื่อโฮม เอนเตอร์เทนเมนต์ จำหน่ายโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสาร รับเหมาก่อสร้างทั่วไป |
| 6 | นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ -กรรมการ -กรรมการบริหาร -กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | 56 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร -Director Certification Program - Role of the Compensation Committee - Audit Committee Program - Company Secretary Program | ไม่มี | ไม่มี | 2556 –ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2555 –ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บมจ. ยูบิส (เอเชีย) บมจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น บจ. กูเกิ้ล ยูทิลิตี้ส์ บจ. บัน บมจ.นิปอนแพ็ค (ประเทศไทย) | จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ ผลิตและจำหน่ายยานวอล์กเกอร์และแลคเกอร์เคลือบกระป๋องบรรจุอาหาร จำหน่ายและติดตั้งระบบงานไฟฟ้า ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เบเกอร์รี่และผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกัน ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก |

| ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง | | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | |
|---|--|-----------|---|-------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | | | | | ช่วงเวลา (ปี) | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน / บริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | | 2555 - ปัจจุบัน 2550 – 2554 | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน | บจ.ไทยเฟลคซิเบิ้ลแพค บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป | ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ธุรกิจโรงพยาบาล |
| 7 | นายศิริศักดิ์ ปิยะสีกุล -กรรมการ -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการบริหาร | 48 | -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Hawaii Pacific University - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรมหลักสูตร -Director Accreditation Program | 8.90 | 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 | บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บจ. เสริม ยูทิลิตี้ส์ บจ. ภูเก็ต ยูทิลิตี้ส์ บจ. ดีเอ็นเอ เฟรชแอร์ บจ. ดีเอ็นเอ เรฟไวลูชั่น บจ. ไทยคอสเม บจ. พี เพาเวอร์ แพลนท์ บจ.ไวเทค อินเตอร์เนชั่นแนล บจ.ไอเรสส์ โซลูชั่น บจ.ซินเนอร์จี แพลทฟอร์ม บจ.สตรองเทค เอ็นเนอร์จี 3 บจ.ดีเอ็นเอ เน็ตเวิร์ค แอนด์ เอ็นจิเนียริง | จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนต์ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา โฆษณาและธุรกิจบันเทิง บริหารจัดการสื่อบันเทิง ผลิตพลาสติก การผลิตและการส่งไฟฟ้า ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตและการส่งไฟฟ้า |
| 8 | นายปรีชา ใภภาส กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 70 | ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง | ไม่มี | ไม่มี | 2561-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ.ดีเอ็นเอ 2002 | จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนต์ |
| 9 | นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร | 48 | - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | 7.94% | ไม่มี | 2561-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ | บมจ.ดีเอ็นเอ 2002 บริษัท มิสเตอร์มอร์ จำกัด บจก. ชันฟลาวเวอร์ เอสเตท | จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนต์ |