

เอกสารแนบ 1 : รายเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี) /ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อายุ 62 ปี ดำรงตำแหน่ง : -ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาตอบแทน วันที่แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2557 -กรรมการอิสระ วันที่แต่งตั้ง 3 สิงหาคม 2557	<u>ปริญญาเอก</u> สาขาเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF MINNESOTA, U.S.A.(โดยทุนรัฐบาล)	ไม่มี	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการหลักสูตร วิทยาการจัดการ สำหรับนัก บริหารระดับสูง (วบส)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
	<u>ปริญญาโท</u> - สาขาเศรษฐศาสตร์ UNIVERSITY OF MINNESOTA, U.S.A. (โดยทุนรัฐบาล) - สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ <u>ปริญญาตรี</u> สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551			2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
				2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมกกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
				2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
				2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
				2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
				2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท บ้านสวญกรุป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
				2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลิร์นเทค จำกัด
				2556 – 2560	ประธานกรรมการ	บริษัท โอเซียนคอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี) /ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางภัทรกร วรรณภิญโญ อายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่ง : - รองประธานกรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม) - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน วันที่แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2557 - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาโท</u> คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ปริญญาตรี</u> นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	24.13%	คู่สมรสของ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ	2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะ บริหารธุรกิจ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า กรรมการ อุปนายกสมาคม	บริษัท มีราญา จำกัด บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด บริษัท ศรีเอทิส มีเดีย จำกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มูลนิธิสมาชิพ สโมสรซอนต้า กรุงเทพ9
นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ อายุ 69 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม) - ประธานที่ปรึกษา วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญากิตติมศักดิ์</u> เทคโนโลยีบัณฑิตการโทรทัศน์และ วิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	17.85%	คู่สมรสของ นางภัทรกร วรรณภิญโญ	2554 – ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท ศรีเอทิส มีเดีย จำกัด สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี) /ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายภูษิต ไส้ทอง อายุ 59 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาตรี</u> ครุศาสตร์บัณฑิต (สาขาดนตรี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	0.03%	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2548 - 2554	- กรรมการบริหาร - กรรมการ/รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
นายพิรุณ เย็นสุขใจ อายุ 41 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาโท</u> Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn <u>ปริญญาตรี</u> Science in Business Administration, Investments/Finance Babson College Massachusetts, U.S.A. <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	1.06%	คู่สมรสของ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ	2554 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการบริหาร - กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีเอทิส มีเดีย จำกัด บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี) /ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายณฐกฤต วรณภิญโญ อายุ 36 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท (มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557 - เลขานุการบริษัท วันที่แต่งตั้ง 13 พฤศจิกายน 2558	<u>ปริญญาโท</u> Enterprise Management for Creative UK <u>ปริญญาตรี</u> Sociology and Anthropology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	11.27%	- บุตรของ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และ นางภัทรภร วรรณภิญโญ - พี่น้องกับ นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ	2554 - ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	- บริหารสายงานพัฒนา ธุรกิจ - กรรมการ / กรรมการบริหาร - กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีเอทิส มีเดีย จำกัด บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด บริษัท มีราญา จำกัด
นางสาวณภัทร วรณภิญโญ อายุ 40 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและการขาย วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาโท</u> Marketing University of East Anglia, UK <u>ปริญญาตรี</u> Communication Art จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5.82%	- บุตรของ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และ นางภัทรภร วรรณภิญโญ - พี่น้องกับ นายณฐกฤต วรรณภิญโญ - คู่สมรสของ นายพิรุณ เย็นสุดใจ	2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีเอทิส มีเดีย จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี) /ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นางปิยพร ไล้ทอง อายุ 57 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส สายงานผลิต วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาตรี</u> ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโส สายงาน ผลิต	บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวนารี วิชชุนาการ อายุ 58 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557	<u>ปริญญาโท</u> สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ปริญญาตรี</u> สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	0.00%	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายงานการเงิน	บมจ. ทีวี ธันเดอร์ บมจ. ทีวี ธันเดอร์

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี)/ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 71 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557 - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน วันที่แต่งตั้ง 3 สิงหาคม 2557	<u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (COLLEGE PARK) U.S.A. <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจ (Operations Research) IONA University, U.S.A. <u>การอบรม</u> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13 - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บมจ. ทีวี ธันเดอร์
				ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจก. กลุ่ม เซ็นทรัล
				ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจก. เดอะวินเทจคลับ
				ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจก. เอิร์ธแคร์
				ปัจจุบัน	- กรรมการ	บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
				ปัจจุบัน	- กรรมการ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
				ปัจจุบัน	- กรรมการ	บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
				ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ(ปี)/ตำแหน่ง/วันที่แต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ของบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
รศ.ดร.กัลยาณี ภาควัต อายุ 62 ปี ดำรงตำแหน่ง : - กรรมการบริษัท วันที่แต่งตั้ง 3 ธันวาคม 2557 - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่แต่งตั้ง 3 สิงหาคม 2557	<u>ปริญญาเอก</u> - Ph.D. (Finance), RMIT University, Melbourne, Australia <u>ปริญญาโท</u> - M.Bus (By Research), RMIT University, Melbourne, Australia - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ-การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <u>การอบรม</u> ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2556 – 2558 2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน - ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	บมจ.ทีวี ธันเดอร์ จำกัด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทบาบทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้งให้ นายณฐกฤต วรณภิญโญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท แทนนายสิโรเวฐณ์ ลิ้มปิวรรณ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้ความความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้น จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย

- (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
- (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้