

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
1 พลตำรวจตรี ภัทรสัญญา เพียรสมภาร - ประธานคณะกรรมการ - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	62	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Audit Committee Program	-	-ไม่มี-	2553 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002	จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนท์ ผลิตไม้อัด
					2548 – 2552	กรรมการตรวจสอบ	บจ. ไม้อัดไทย	
					2552 - 2553	รองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
2 นายเฉลิมพงษ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Leicester ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Audit Committee Program - Role of the Compensation Committee	-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002	จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนท์ การตลาดหลายช่องทาง ผลิตจำหน่ายสี และ ผลิตภัณฑ์จากสี ให้บริการทางบัญชี ที่ปรึกษาด้านบริหารงาน จำหน่ายเวชภัณฑ์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ทีวี ไดเร็ค	
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย)	
					2551 - ปัจจุบัน	Chief Operating Officer	บจ. นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย)	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเอ็มเจ คอนซัลติ้ง	
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เฮลท์ แอชเชท						
2550 – 2551	Head of Grocery Food	บจ. เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเต็ม						

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
3 ร.อ. ดร.สุเชษฐ สุทธเวช - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	46	- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ Atendo De Davao University - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Audit Committee Program - Role of the Compensation Committee	-	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002	จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนท์ อุปกรณ์ประหยัด พลังงานของเครื่องยนต์ ให้บริการระบบสื่อสาร ทางอินเทอร์เน็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต
					2552 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. เนค 2006	
					2551	กรรมการผู้จัดการ	บจ. อีไอซีเอส	
					2547- 2550	ผู้จัดการอาวุโส	บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	
4 นายสามารถ ชวีศิริพัฒนา - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	42	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	41.67	สามีของ นางศุภากร ชวีศิริพัฒนา	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002	จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนท์ บริหารจัดการสื่อบันเทิง ให้เช่าอาคาร สำนักงาน ธุรกิจบันเทิง ให้เช่าอาคารสำนักงาน สปาและสถานบริหาร ร่างกาย สื่อและสิ่งพิมพ์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เอ็ม ซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมอลล์รูม	
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สมาร์ท เออเป็น	
					2547- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. หัตถาแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา	
2552 - 2553	กรรมการ	บมจ. ชีโน-ไทย รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์						

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
5 นางศุภากร ชั่วศิริพัฒนา - กรรมการ - กรรมการบริหาร	45	- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	5.00	ภรรยาของนาย สามารถ ชั่วศิริ พัฒนา และ พี่สะใภ้ของนาย นพคุณ อุ๋นเสรี	2546 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2549 - 2551	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บจ. สมาร์ท เอโอเป็น บจ. เอ็ม ซี พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนท์ ให้เช่าอาคารสำนักงาน ให้เช่าอาคาร สำนักงาน
6 นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	50	- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Role of the Compensation Committee - Company Secretary Program	0.06	-ไม่มี-	2551 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บมจ. ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น บจ. สมอลล์รูม บจ. กิรัช อินเทอร์เน็ตซันแนล	จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนท์ บริหารจัดการสื่อบันเทิง ธุรกิจบันเทิง จำหน่ายสินค้าอุปโภค
7 นายสิทธิโชค ภิรัชอมรพันธ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	42	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program - Role of the Compensation Committee	1.26	-ไม่มี-	2546 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณา คำตอบแทน กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 บมจ. ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น บจ. สมอลล์รูม	จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนท์ บริหารจัดการสื่อบันเทิง ธุรกิจบันเทิง
8 นายนพคุณ อุ๋นเสรี - กรรมการ - กรรมการบริหาร	41	- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	1.75	น้องเขยของ นางศุภากร ชั่วศิริพัฒนา	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002	จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนท์

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท(%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท	
9 นายศิริศักดิ์ ปิยทัตส์กุล - กรรมการ	41	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Hawaii Pacific University ผ่านการอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program	31.25	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002	จำหน่ายสื่อโฮมเอนเตอร์ เทนเมนท์
					2554 - ปัจจุบัน กรรมการ	กรรมการ	บมจ. ดีเอ็นเอ เรฟิวลูชั่น	บริหารจัดการสื่อบันเทิง
					2542 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป	ผู้จัดการทั่วไป	บจ. ไทยคอสเม	ผลิตพลาสติก

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บมจ. ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด	บจ. ดีเอ็นเอ เรฟิวลูชั่น (บริษัทย่อย)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. พลตำรวจตรีลัทธินันท์ เพียรสมภาร	C, AC											
2. นายสามารถ จิวศิริพัฒนา	/, IV, MD	/	/		/			/	/			
3. นางศุภากร จิวศิริพัฒนา	/, //, M											
4. นายสิทธิโชค ภิรัชอมรพันธ์	/, //, ///, M	/	/									
5. นายณพคุณ อุ่นเสรี	/, //, M											
6. นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ	/, //, M	/	/	/								
7. นายศิริศักดิ์ ปิยทัตส์กุล	/	/										
8. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์	AC, ///				/	/				/	/	
9. เรืออากาศเอก ดร.สุเชษฐ สุนทรเวช	AC, ///											

หมายเหตุ: C = ประธานกรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ MD = กรรมการผู้จัดการ M = ผู้บริหาร
 /= กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. บจ. สมอลส์รูม (บริษัทร่วมของบริษัทย่อย) | 6. บจ. สมาร์ท เออเบิน |
| 2. บจ. กริช อินเตอร์เนชั่นแนล | 7. บจ. หัตถาแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา |
| 3. บจ. เอ็ม ซี พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ | 8. บจ. เอเอ็มเจ คอนซัลตติ้ง |
| 4. บมจ. ทีวีไคเร็ค | 9. บจ. เฮลท์ แอชเชท |
| 5. บจ. นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) | |