

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

1. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความ สัมพันธ์กับ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
นายธีรชัย วุฒิธรรม /กรรมการอิสระและ ประธาน คณะกรรมการ บริษัท / 29 มีนาคม 2550	70	การศึกษา - คุรุบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาบัตร วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.34) -ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา American Coastline University -ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ประวัติอบรม - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2547 สถาบัน ส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - หลักสูตร ผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบัน วิทยาลัยตลาดทุน (CMA)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์การทำงาน - ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม - ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า - กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) - ประธานพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกิจการ โทรทัศน์กองทัพบก - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต - ประธานมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย - กรรมการบริหาร บริษัทวิทยุการบินแห่ง ประเทศไทย - คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย - นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร - อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - อุปนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - รองประธานกรรมการบริหารกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย - กรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความ สัมพันธ์กับ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
นายวิชา พูลวรลักษณ์ / กรรมการและรอง ประธานกรรมการ บริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง) / 29 เมษายน 2551	57	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นานาชาติ ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย <u>ประวัติอบรม</u> - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546 สถาบัน ส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ผู้บริหาร-	2551 – ปัจจุบัน กรรมการและรองประธาน คณะกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2538 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม ฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิเมเจอร์ แคร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความ สัมพันธ์กับ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
นายธนกร ปุลิเวคินทร์ /กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง)/ 5 พฤศจิกายน 2556	64	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นานาชาติ ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ <u>ประวัติอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547 สถาบัน ส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	0.00	-ผู้บริหาร-	2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลาสต์ ไคดอล (ไทยแลนด์) จำกัด 2562- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย เมเจอร์ จำกัด 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอว์ เมชั่น ฟิล์ม จำกัด 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มทาเลนส์ จำกัด 2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซินี เพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ความ สัมพันธ์กับ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
นายธนะชัย สันติชัยกุล /กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความ เสี่ยง/ 10 พฤษภาคม 2556	66	การศึกษา - ปริญญาตรีบัญชี บัณฑิต(ต้นพูน) คณะ พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านสอบบัญชี คณะ พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติอบรม - หลักสูตรบทบาท หน้าที่และทักษะของ การเป็นกรรมการ(DCP รุ่นที่ 18/2555) IOD -หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูงวิทยาการตลาด พูน (วตท.รุ่นที่ 1) - หลักสูตรการเมืองการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 11) สถาบัน พระปกเกล้า - หลักสูตร AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ก้าวไกลสู่ความ ยั่งยืน สภาวิชาชีพบัญชี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2561-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2561-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่ พรินท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์- เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการ บริษัท เอไอเอ็ม รีเทลเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จำกัด 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอไอเอ็ม รีเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรม พิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2555 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ ทำบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมนิติเด้าคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จำกัด (บริษัทจำหน่ายเคมี) 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมผู้จัดพิมพ์และ ผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความ สัมพันธ์กับ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
นายณัฐชานนท์ โกมุทพุดผิงค์ /กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ 11 พฤศจิกายน 2563	47	<p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชีและการเงิน Lancaster University, ประเทศอังกฤษ - บัณฑิตศึกษามหาบัณฑิต The University of North Carolina at Chapel Hill, ประเทศสหรัฐอเมริกา - บัณฑิตศึกษามหาบัณฑิต Michigan State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บัณฑิตศึกษามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ประวัติอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 167/2562 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-ไม่มี-	-ไม่มี-	<p>2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, และกรรมการสรรหา บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการบัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความ สัมพันธ์กับ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
นายวิชา ตันตริยานนท์ /กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ 10 กุมภาพันธ์ 2559	62	การศึกษา - ปริญญาโท Master of Science in Management Administration, Northrop University, California , USA ประวัติอบรม - หลักสูตร ACP รุ่นที่ 41/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร MFM รุ่นที่ 8/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร MFR รุ่นที่ 16/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร MIA รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร MIR รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร DCP รุ่นที่ 94/2550 สถาบันส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด 2561- ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการและประธาน คณะกรรมการ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์กี๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความ สัมพันธ์กับ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
นางสาวจิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ /กรรมการ (กรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามที่กำหนดใน หนังสือรับรอง) และ กรรมการบริหารความ เสี่ยง/ 6 พฤศจิกายน 2555	52	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 148/2554 สถาบัน ส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ผู้บริหาร-	2556-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแล กิจการและเลขานุการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2555- ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีจีวี อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็น เตอร์เทนเมนท์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย เมเจอร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความ สัมพันธ์กับ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
นายอภิชาติ คงชัย /กรรมการ/ 9 สิงหาคม 2560	55	<u>การศึกษา</u> - ปริญญาโท MBA Concentration Hotel and Restaurant Management, New Haven University CT, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม พิค เจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายธุรกิจโรงพยาบาลนคร บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์กับ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
นายอภิรักษ์ วารานนท์ /กรรมการ และ กรรมการบริหารความ เสี่ยง/ 9 สิงหาคม 2560	47	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติอบรม - Sustainable Development, Thailand Management Association (TMA) - Thailand HR Forum 2016, Personnel Management Association of Thailand (PMAT) - Design & Implementing Sales Incentive Program - Manpower Planning Cost Saving & Workforce Productivity - Talent Management & Leadership Development Strategies - Presentation Writing for Management Decision - Leaders Developing Leaders	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการ บริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง /วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	การศึกษา/ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความ สัมพันธ์กับ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ /รักษาการเลขานุการ บริษัท/ 6 พฤศจิกายน 2555	52	การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะ บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติอบรม - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 148/2554 สถาบัน ส่งเสริมกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	-ไม่มี-	-ผู้บริหาร-	2556 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กำกับดูแลกิจการและเลขานุการ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม พิกเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีจีวี อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็น เตอร์เทนเมนท์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย เมเจอร์ จำกัด

หน้าที่เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบันนางสาวจุฑาทิพย์ อิศราพรพัฒน์ ดำรงตำแหน่งรักษาการเลขานุการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องทำหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายดังนี้

 - จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดและข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
 - แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
 - ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
 - ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
 - ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ทัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของ ผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
 - ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น ฯลฯ
 - ให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ตารางแสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย			
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	MPIC	MP	MVD	M39	MTL
1. นายถิรชัย วุฒิธรรม	X	-	-	-	-
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์	//	-	-	-	-
3. นายธนกร ปุลิเวคินทร์	//	-	-	-	/
4. นายธนะชัย สันติชัยกุล	/	-	-	-	-
5. นายณัฐชานนท์ โกมุตพุฒิพงศ์	/	-	-	-	-
6. นายวัชรดา ตันตริยานนท์	/	-	-	-	-
7. นางสาวฐิติมาภัสร์ อิศราพรพัฒน์	//	-	-	-	-
8. นายอภิชาติ คงชัย	/	-	-	-	-
9. นายอภิรักษ์ วาราชนนี	/	-	-	-	-

หมายเหตุ

/ = กรรมการ

x = ประธานกรรมการ

// = กรรมการบริหาร

รายชื่อบริษัท / บริษัทย่อย

MP : บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด

M39 : บริษัท เอ็ม เทอร์ติไนน์ จำกัด

MVD : บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด

MTL : บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด