

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**
**1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท**
**1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557**

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี - ประธานกรรมการ <sup>1</sup> - ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สังคมวิทยา-มนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Roles of Compensation Committee : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors :IOD</li> </ul>	-0-	- ไม่มี -	2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
					2553 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บจ.เอชอาร์โพรเฟสชั่นแนล คอนซัลติงแอนด์เซอร์วิส (ธุรกิจบริการ)
					2553 – 2555	ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล	บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ธุรกิจสื่อโทรทัศน์)
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ รีเทลเอสเตท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2.นายภูมิชาย วัชรพงศ์ <sup>1</sup> - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการบริหาร	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University , U.S.A.</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Roles of the Chairman Program : IOD</li> </ul>	-0-	- ไม่มี -	ม.ค. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					ม.ค.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส (ธุรกิจบริการ)
					ส.ค.2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
					ธ.ค.2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.एमแพค (ประเทศไทย)
					ต.ค.2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แกรนด์หลานหลวง
					เม.ย.2555-ธ.ค.2556	Senior Banker	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					ม.ค.2552-มิ.ย.2555	กรรมการพิจารณาสินเชื่อ	บจ.อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
					มิ.ย.2550-กพ.2553	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	
					มิ.ย.2550-มิ.ย.2555	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
					ม.ค.2550-มี.ค.2555	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME	
					พ.ค.2548-ธ.ค.2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	
					ก.พ.2550-เม.ย.2552	กรรมการ	บจ.กรุงศรี แฟ็กเตอร์ริง (เดิมชื่อ บจ.อยุธยา แฟ็กเตอร์ริง)
					ธ.ค.2549-ธ.ค.2551	กรรมการ	บจก.อยุธยา แคปปิตอล ลีส
					2544 – ธ.ค.2556	ประธานกรรมการ กรรมการ	บจ.อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลิสซิ่ง บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3.นายสมบุญ ชิวสุทรานนท์ - กรรมการ <sup>/1</sup> - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program : IOD</li> </ul>	0.08 %	- ไม่มี -	ก.พ.2555-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					ก.พ.-มิ.ย.2555	กรรมการบริหาร	
					พ.ย.2554-ก.พ.2555	ประธานกรรมการบริหาร	
					มิ.ย.2553-พ.ย.2554	รองกรรมการผู้จัดการ	
					2545-มี.ค.2553	สายงานธุรกิจบริษัทในเครือ	
						รองกรรมการผู้จัดการ	
						สายสนับสนุนปฏิบัติการ	
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์
							บจ.คนทำหนังสือ
					2546- ม.ค.2557	กรรมการ	บจ.กูดดี้ फिल्म บีเคเค
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง สตูดิโอ พลัส
							บจ.แมทซิ่ง พรอดคาสท์
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เกียร์เฮด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4.นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ กรรมการ <sup>/1</sup> -กรรมการบริหาร	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program : IOD</li> </ul>	-0-	- ไม่มี -	2551-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.แมทซิ่ง แมกซ์ไมซ์ โซลูชั่น
					ม.ค.2556-ปัจจุบัน พ.ย.-ธ.ค.2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ รักษาการ แทนผู้จัดการฝ่าย	บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ธุรกิจสื่อโทรทัศน์)
					ธ.ค.2554-ต.ค.2555	ทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและ รักษาการแทนผู้จัดการฝ่าย	
					ต.ค.2553-ธ.ค.2554 ก.ย.2551-ก.ย.2553	ทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและ รักษาการผู้จัดการสำนัก ประธานกรรมการ	
					เม.ย.2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เรเซอร์ฟิซ แอนด์ พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจโฆษณา)
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย (ธุรกิจบริการ)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5.นางวัชณี วัฒนถวัลย์วงศ์ - กรรมการ <sup>/1</sup> - กรรมการบริหาร	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program : IOD</li> </ul>	0.01 %	- ไม่มี -	2549-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					ก.ค.2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เกียร์เฮด บจ.แมทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ.คนทำหนังสือ บจ.แมทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์ บจ.แมทซิ่ง บรอดคาสท์ บจ.แมทซิ่ง สตูดิโอ พลัส
					ก.ค.2555-ม.ค. 2557	กรรมการ	บจ.กูดดี้ फिल्म บีเคเค
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.วีไอพี พาสปอร์ต
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไอซีซี
6.นายจักรพันธ์ ลีละมาลวัฒน์ - กรรมการ <sup>/1</sup> - กรรมการบริหาร	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารจัดการ ทางด้านการเงิน California State University, USA.</li> <li>ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ California State University, USA.</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD</li> </ul>	-0-	- ไม่มี -	2552-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ทีวีดิจิตอล เอชอาร์ (ธุรกิจบริการ)
					2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ไอทีพีซี บีซิเนสคอนซัลแตนท์กรุ๊ป (ธุรกิจบริการ)
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย (ธุรกิจบริการ)
					2548-2550	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ	บจ.เอ็ม อินเทอร์เน็ตแอนด์ (กรุ๊ปเอ็ม) (ธุรกิจ Online Media Agency)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7.นายอัศวรัตน์ ณะรอง ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University, USA.</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) : IOD</li> </ul>	-0-	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. เอฟไวลูชั่น แคปปิตอล (ธุรกิจอาหารและโรงแรม)
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ. ฟิ้นซ่า บจ. หลักทรัพย์ ฟิ้นซ่า บจ. หลักทรัพย์จัดการ ฟิ้นซ่า (ธุรกิจการเงิน)
					2544-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. บัตรกรุงไทย (ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค)
					2554-2556 2553-2554	อาจารย์ประจำ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา สินทรัพย์	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8.นายถัฐวุฒิ เกาโบรมย์ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University, USA.</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) : IOD</li> </ul>	-0-	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
					เม.ย.56-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ.ฟินันซ่า
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บจ.ไทยแอร์เอเชีย บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น (ธุรกิจสายการบิน)
					2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน	บจ.เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (ธุรกิจที่ปรึกษาด้านธุรกิจ)
					2541-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ.เคพีเอ็น มิวสิค (ธุรกิจด้านดนตรี)
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เคพีเอ็น มิวสิค แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ.เค.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บจ.เคพีเอ็น มิวสิค เชียงใหม่
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เคพีเอ็น มิวสิค รุม บจ.เคพีเอ็นมิวสิค สยามสแควร์ บจ.เคพีเอ็น อวอร์ด บจ.เคพีเอ็น อินโนเวชั่น บจ.ดูดุน้อง บจ.มิวสิควัน ดิจิตอล (ธุรกิจด้านดนตรี) บจ.สยามวิลสัน เลิร์นนิ่ง (ธุรกิจฝึกอบรม)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9.นายกมล รัตนไชย - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ผู้ตรวจสอบตรวจสอบภายในรับ อนุญาตสากล (CIA)</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program : IOD</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program : IOD</li> <li>หลักสูตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) : IOD</li> <li>How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) : IOD</li> </ul>	-0-	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
					ก.ค.2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจ.เกียร์เฮด บจ.แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ.คนทำหนังสือ บจ.แม็ทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์ บจ.แม็ทซิ่ง บรอดคาสท์ บจ.แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส
					ก.ค.2555-ม.ค.2557	กรรมการอิสระ	บจ.กูดดี้ ฟิล์ม บีเคเค
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง)
					2554- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (ธุรกิจโรงพิมพ์)
					2556-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัทอิตาย (รัฐวิสาหกิจ-สถาบันการเงิน)
					2553-2556	ผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบภายใน	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
10.นายฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ - รองกรรมการผู้จัดการ	56	● ปริญญาตรีเกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพ และภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี	2.05 % <sup>/2</sup>	สามีนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ	พ.ย.2554-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					ก.ค.2555-ธ.ค.2556	กรรมการและ	
					2545-ต.ค.2554	ประธานกรรมการบริหาร	
					2545-2553	รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิตภาพยนตร์โฆษณา กรรมการ	
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส บจ.แม็ทซิ่ง บรอดคาสท์
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เกียร์เฮด
2544-ต.ค.2555	กรรมการ	บจ.แฟ็ทแมน แอนด์ ลิตเติ้ลบอย					

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
11.นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง - รองกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กร และสนับสนุนธุรกิจ - เลขานุการบริษัท	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program : IOD</li> <li>หลักสูตร Company Secretary Program (CSP40/2011 ) : IOD</li> </ul>	0.02%	- ไม่มี -	มี.ค.2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กรและ สนับสนุนธุรกิจ	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					2545- ก.พ.2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กรและ สนับสนุนธุรกิจ	
					2545-มี.ค.2553	กรรมการ	
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์ บจ.คนทำหนังสือ บจ.แมทซิ่ง สตูดิโอ พลัส บจ.แมทซิ่ง บรอดคาสท์ บจ.แมทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ.เกียร์เฮด
					2546- ม.ค.2557	กรรมการ	บจ.กู๊ดดี फिल्म บีเคเค

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
12.นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจบริการและให้เช่า อุปกรณ์	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program : IOD</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program : IOD</li> </ul>	2.05 % <sup>12</sup>	ภรรยา นายฐนิสพงษ์ ศศินมานพ	พ.ย.2554-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจบริการและให้เช่า อุปกรณ์	บมจ.แมทซิ่ง แมกซ์ไมซ์ โซลูชั่น
					2545-ก.ค.2555	กรรมการและ กรรมการบริหาร	
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์
					2546-ม.ค.2557	กรรมการ	บจ.กูดดี ฟาร์ม บีเคเค
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง สตูดิโอ พลัส บจ.แมทซิ่ง บรอดคาสท์
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เกียร์เฮด
					2547-พ.ย.2555	กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง เทเลวิชั่น
					2544-พ.ย.2555	กรรมการ	บจ.พีทแมน แอนด์ ลิตเติ้ลบอย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
13.นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงินและงบประมาณ	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง</li> </ul>	0.02%	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน 2548-2555	ผู้อำนวยการอาวุโส รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารการเงินและ สำนักงานกลาง และ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและงบประมาณ กลุ่มบริษัทในเครือ	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
14.นายณัฐพัสกร จันคต - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักกลาง และฝ่ายทรัพยากรบุคคล	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	0.01%	-ไม่มี-	2556- ปัจจุบัน ก.ย.2550-2555 มิ.ย.-ส.ค.2550 เม.ย.2547-พ.ค.2550	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการฝ่าย เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
15.นางสาวอุษา วรรณโมลี - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และบริหาร ลูกหนี้ ฝ่ายบริหาร การเงิน ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ ฝ่ายกฎหมาย	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>	-0-	-ไม่มี-	1 มี.ค.57- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					ก.พ.2557	ผู้จัดการสาขามาดำพุด	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					ม.ค.2556-ม.ค.2557	ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช	
					ก.พ.2550-ธ.ค.2555	ผู้จัดการสาขาฉะเชิงเทรา	

หมายเหตุ <sup>1/</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

<sup>2/</sup> นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557)

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. เก็บรักษารายการการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

### 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท