

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

#### 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร( नियามตลาด) และผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1.นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี <sup>/1</sup> - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี สังคมวิทยา-มนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>ประกาศนียบัตร Roles of Compensation Committee (2550) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2551) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors : IOD</li> </ul>	-0-	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					2558-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	บจ.เอชอาร์ โปร การ์ด
					2553-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.เอชอาร์ โปรเฟส ชันแนล คอนซัลติง แอนด์ เซอร์วิส
					2553-2555	- ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล	บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
					2552-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรย์ลเอสเตท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ <sup>1</sup> - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการบริหาร	57	<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 (2551) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Roles of the Chairman Program (2551) : IOD</li> </ul>	-0-	-ไม่มี-	ม.ค.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					มี.ค.2558-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.บ้านสวายกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
					ก.ค.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.โทมัสแลปส์ บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม
					ก.พ.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส บจ.แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ.คนทำหนังสือ บจ.แม็ทซิ่ง บรอดคาสท์ บจ.เกียร์เฮด
					ม.ค.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลตัง แอนด์เซอร์วิส
					ส.ค.2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
					ธ.ค.2555-พ.ค.2558	- ประธานกรรมการ	บจ.एमแพค (ประเทศไทย)
					ต.ค.2553-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.แกรนด์หลานหลวง
					เม.ย.2555-ธ.ค.2556 ม.ค.2552-มิ.ย.2555 มิ.ย.2550-ก.พ.2553 มิ.ย.2550-มิ.ย.2555 ม.ค.2550-มี.ค.2555	- Senior Banker - กรรมการพิจารณาสินเชื่อ - กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน ลูกค้าธุรกิจ SME	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					พ.ค.2548-ธ.ค.2556	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส	
					ก.พ.2550-เม.ย.2552	- กรรมการ	บจ.กรุงศรี แฟ็กเตอร์িং (เดิมชื่อ บจ.อยุธยา แฟ็กเตอร์িং)
					ธ.ค.2549-ธ.ค.2551	- กรรมการ	บจ.อยุธยา แคปปิตอล ลีส

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นายสมบุญ ชิวสุทธานนท์ <sup>1</sup> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2548) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2554) : IOD</li> </ul>	0.07%	-ไม่มี-	ก.พ.2555-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					ก.พ.-มิ.ย.2555	- ประธานกรรมการบริหาร	
					พ.ย.2554-ก.พ.2555	- รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจบริษัทในเครือ	
					มิ.ย.2553-พ.ย.2554	- รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนปฏิบัติการ	
					2545-มี.ค.2553	- กรรมการและ รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนปฏิบัติการ	
					ก.ค.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ไทม์แลปส์
					2546-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.คนทำหนังสือ
					2546-ก.ย.2557	- กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์
					2546-ม.ค.2557	- กรรมการ	บจ.กู๊ดดี ฟิล์ม บีเคเค
					2545-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส
							บจ.แม็ทซิ่ง บรอดคาสท์
					2542-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2537-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.เกียร์เฮด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4.นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ <sup>1</sup> - กรรมการ - กรรมการบริหาร	50	<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	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					มค.2559-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและ รักษาการผู้จัดการสำนัก กรรมการบริหาร	บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
					มี.ค.2558-ธ.ค.2558 พ.ค.2557-ก.พ.2558	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตรายการ	
					ม.ค.2556-เม.ย.2557	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
					เม.ย.2555-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.เรเซอร์ฟิช แอนด์ พาร์ทเนอร์
					2552-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5.นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Abilene Christian University Texas ,USA.</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2548) : IOD</li> </ul>	-0-	- ไม่มี -	เม.ย.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					ก.พ.2558-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.โฮมสุขุมวิท
					ม.ค.2558-ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					2556-2558	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ - สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ธุรกิจ SME	
					2553-2556	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายประเมินราคา หลักประกัน - สายงานวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ - สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจSME	
					2550-2553	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ - สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจSME	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
6. นายสรสฤษฎ์ เียนบำรุง - กรรมการ - กรรมการบริหาร	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Sul Ross , U.S.A.</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> </ul>	-0-	-ไม่มี-	เม.ย.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					ก.พ.2558-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการ	บจ.โฮมสุขุมวิท
					เม.ย.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.มีเดีย สตูดิโอ
					ส.ค.2556-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
					ธ.ค.2547-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					ก.ย.2545-พ.ย.2547	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
					ก.ย.2545-ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University , USA.</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (2547) :IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2550) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (2550) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2556) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 6) (2551)</li> </ul>	-0-	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					2558-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด
					2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บมจ. เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ฟินันซ่า
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บจ.หลักทรัพย์ ฟินันซ่า
					2544-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.บัตรกรุงไทย
					2554-2556 2553-2554	- อาจารย์ประจำ - รองคณบดีฝ่ายพัฒนา สินทรัพย์	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
8. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University , USA.</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2547) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (2548) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (2551) : IOD</li> </ul>	-0-	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					2553-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	
					2558-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บจ.วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
					2558-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บมจ. เคพีเอ็น เซลท์แคร์
					2557-ปัจจุบัน	- รองประธาน - กรรมการ	บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี่
					เม.ย.56-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ฟินันซ่า
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บจ.ไทยแอร์เอเชีย
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น
					2545-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน	บจ.เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
					2541-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	บจ.เคพีเอ็น มิวสิค
					2546-2555	- กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา
					2546-2555	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
9. นายกมล รัตนไชย - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2551) :IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (2552) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (2555) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (2556) :IOD</li> <li>หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (2558) : IOD</li> </ul>	-0-	- ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					2553-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	
					มิ.ย.2558-ปัจจุบัน	- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน	บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี่
					ก.ค.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	บจ.โทมัสแลปส์
					พ.ค.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป
					ก.ค.2555-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	บจ.เกียร์เฮด บจ.แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ.คนทำหนังสือ บจ.แม็ทซิ่ง บรอดคาสท์ บจ.แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส
					ก.ค.2555-ก.ย.2557	- กรรมการอิสระ	บจ.แม็ทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์
					ก.ค.2555-ม.ค.2557	- กรรมการอิสระ	บจ.กูดดี้ ฟิล์ม บีเคเค
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
					2554-เม.ย.2557	- กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก
					2556-พ.ค.2558 2553-2556	- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
10.นายมนตรี อยู่สมบูรณ์ - กรรมการบริหาร	49	<ul style="list-style-type: none"> <li>อบรมระบบไฟ (Lighting System) Mole Richardson Co.,Ltd ประเทศอเมริกา</li> <li>อบรมด้านซ่อมบำรุงฯ ด้านเลนส์ Carl Zeiss Factory Co.,Ltd. ประเทศเยอรมนี</li> <li>อบรมด้านซ่อมบำรุงฯ กล้องฟิล์ม Arri Factory ประเทศเยอรมนี</li> <li>ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2554) : (IOD)</li> </ul>	0.00 %	น้องชายนางศิริเพ็ญ ศตินมานพ	ธ.ค.2558-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					ส.ค.2540-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.เกียร์เฮด
					2539-2540	- ช่างเทคนิคกล้อง	Birn and Sawyer Company Hollywood , California USA
					2539	- ผู้เชี่ยวชาญด้านเลนส์	Focus Optics , Burbank California USA
					2533-2539	- หัวหน้าแผนกกล้องและ ฝึกอบรมบุคลากรแผนก กล้อง	บจ.มุกกล้อง
					2532-2533	- ช่างเทคนิคกล้อง	บจ.สยามสตูดิโอ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
11.นายจูนิสสพงศ์ ศศินมานพ <sup>12</sup> - รองกรรมการผู้จัดการ	58	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรีเกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนบุรี</li> </ul>	1.86 %	สามีนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ	พ.ย.2554-ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					ก.ค.2555-ธ.ค.2556	- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	
					2545-ต.ค.2554	- รองกรรมการผู้จัดการสายการผลิตภาพยนตร์โฆษณา	
					2545-2553	- กรรมการ	
					2546-ก.ย.2557	- 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.แฟ้ทแมน แอนด์ ลิตเติ้ลบอย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
12. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กรและ สนับสนุนธุรกิจ - เลขานุการบริษัท	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2548) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2548) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) (2554) : IOD</li> </ul>	0.02%	- ไม่มี-	เม.ย.2557-ปัจจุบัน มี.ค.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กรและ สนับสนุนธุรกิจ	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					2545-ก.พ.2557	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กรและ สนับสนุนธุรกิจ	
					2545-มี.ค.2553	- กรรมการ	
					ก.ค.2557-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.ไทม์แลปส์
					2546-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.คนทำหนังสือ บจ.แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส บจ.แม็ทซิ่ง บรอดคาสท์ บจ.แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บจ.เกียร์เฮด
					2546-ก.ย.2557	- กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์
					2546-ม.ค.2557	- กรรมการ	บจ.กู๊ดดี ฟิล์ม บีเคเค

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
13. นางศิริเพ็ญ ศตินมานพ <sup>2</sup> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจบริการและให้ เช่าอุปกรณ์	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2554) : (IOD)</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program : (IOD)</li> </ul>	1.86 %	ภรรยา นายฐนิสพงษ์ ศตินมานพ และ พี่สาว นายมนตรี อยู่สมบูรณ์	เม.ย.2557-ปัจจุบัน พ.ย.2554-ปัจจุบัน  2545-ก.ค.2555	- กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจให้บริการและให้ เช่าอุปกรณ์ - กรรมการและ กรรมการบริหาร	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					2546-ก.ย.2557	- กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์
					2546-ม.ค.2557	- กรรมการ	บจ.กูดดี้ ฟิล์ม บีเคเค
					2545-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส บจ.แม็ทซิ่ง พรอดคาสท์
					2542-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2537-ปัจจุบัน	- กรรมการ	บจ.เกียร์เฮด
					2547-พ.ย.2555	- กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง เทเลวิชั่น
					2544-พ.ย.2555	- กรรมการ	บจ.แฟ้มแมน แอนด์ ลิตเติ้ลบอย
14.นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	48	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	0.02%	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน  2548-2555	- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ - วิชาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สายบริหารการเงิน และสำนักงานกลางและ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ กลุ่มบริษัทใน เครือ	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
15.นายณัฐพัสร จันคต - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	43	<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	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงานกลาง และฝ่ายทรัพยากรบุคคล</li> <li>ผู้อำนวยการฝ่าย</li> <li>เจ้าหน้าที่จัดซื้อ</li> <li>เจ้าหน้าที่ทรัพยากร</li> </ul>	บริษัทแมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
16.นางสาวอุษา วรรณโมลี - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>	-0-	-ไม่มี-	1 มี.ค.57-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และบริหาร ลูกหนี้ ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกฎหมาย</li> </ul>	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					ก.พ.2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการสาขามาดามาด</li> </ul>	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					ม.ค.2556-ม.ค.2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัลเฟส ดิวลิปทยาบิซ</li> </ul>	
					ก.พ.2550-ธ.ค.2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้จัดการสาขาจะเข้เงเทร</li> </ul>	
17. นายศรารุท เก่งประดบ - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	-0-	-ไม่มี-	มิ.ย.2558-ปัจจุบัน  ส.ค.2553- พ.ค. 2558  ม.ค.2544-ก.ย.2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์</li> <li>ผู้จัดการฝ่าย</li> <li>ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์</li> <li>Senior Producer</li> <li>ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์</li> </ul>	บริษัทแมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
18. นายฉัตรชัย ทังวงษา - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	-0-	-ไม่มี-	มิ.ย.2558-ปัจจุบัน  พ.ย.2546-พ.ค. 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด</li> <li>ผู้จัดการฝ่าย</li> <li>ฝ่ายการตลาด</li> </ul>	บริษัทแมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น

หมายเหตุ <sup>1/</sup> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

<sup>2/</sup> นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูลณ วันที่ 4 กันยายน 2558)

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายการการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท