

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร (नियमतलत) และผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร (नियमतलत) และผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายสรสฤกษ์ดี เ็นบำรุง ¹ - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, Alpine ,Texas , U.S.A. 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	เม.ย.2561-ปัจจุบัน พ.ค.2561-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร -ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมซ์ โซลูชั่น
					เม.ย.2557-มี.ค.2561 เม.ย.2557-เม.ย.2561	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ธ.ค.2547-ธ.ค.2561 ก.ย.2545-พ.ย.2547	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> ต.ค.2561-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.แกรนด์ห้วยแก้ว
					เม.ย.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการและรองประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
					เม.ย.2561-ปัจจุบัน เม.ย.2557-มี.ค.2561	-ประธานกรรมการ -กรรมการ	บจ.มีเดีย สตูดิโอ
					ส.ค.2560-ปัจจุบัน	-กรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.แกรนด์ ไพร์ม แอสเซ็ทส์
					ก.ค.2560-ปัจจุบัน	-กรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.เขาใหญ่แลนด์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					ก.พ.2558-ปัจจุบัน	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.โฮมสุขุมวิท
					ก.พ.2557-ปัจจุบัน	-ประธานคณะกรรมการ -ที่ปรึกษา	บจ.รักษาความปลอดภัย เอชอาร์โปร แอนด์ เซอร์วิส
					ส.ค.2556-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
					ต.ค.2553-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.แกรนด์ทูลานหลวง
					ก.ย.2545-ธ.ค.2561	-กรรมการ -ประธานคณะกรรมการบริหาร	บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพฯ อยุธยา
					พ.ย.2540-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เค.เอส.ฟอร์จูน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ^{1/} - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหาร	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University, U.S.A ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2551) : IOD ประกาศนียบัตร Roles of the Chairman Program (2551) : IOD 	0.0001%	-ไม่มี-	ม.ค.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					พ.ค.2561-ปัจจุบัน	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการบริหาร	
					ม.ค.2557-พ.ค.2561	-ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> เม.ย.2555-ธ.ค.2556	-Senior Banker	
					ม.ค.2552-มิ.ย.2555	-กรรมการพิจารณาสินเชื่อ	
					มิ.ย.2550-ก.พ.2553	-กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	
					มิ.ย.2550-มิ.ย.2555	-กรรมการบริหารความเสี่ยง	
					ม.ค.2550-มี.ค.2555	-ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจ SME	
					พ.ค.2548-ธ.ค.2556	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส	
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> พ.ย.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส
					พ.ค.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.มีเดียสตูดิโอ
					มี.ค.2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
					ก.ค.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ไทม์แลปส์
					พ.ย.2561-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	บจ.ทรานส์ฟอร์มเมชัน ฟิล์ม
					ก.ค.2557-ต.ค.2561	-กรรมการ	บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค(ประเทศไทย)
					ก.พ.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เกียร์เฮด
					พ.ย.2560-ปัจจุบัน	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.คนทำหนังสือ
					ก.พ.2557- ม.ค.2561	-กรรมการ	บจ.แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส
					ก.พ.2557- ธ.ค.2559	-กรรมการ	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					ก.พ.2557-ธ.ค.2559	-กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					มิ.ย.2559-ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษา	บจ.รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร
					ม.ค.2557- มิ.ย.2559	-กรรมการ	แอนด์ เซอร์วิส
					ส.ค.2556-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
					ต.ค.2553-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.แกรนด์หลานหลวง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3.นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Abilene Christian University Texas ,USA. ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2548) : IOD 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	เม.ย.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> เม.ย.2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ รีเลย์ เอสเตท
					ม.ค.2558-ปัจจุบัน 2556-2558 2553-2556	-ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ - สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ SME -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายประเมินราคาหลักประกัน - สายงานวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ - สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจSME	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> พ.ค.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
					ก.ย.2560-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	บจ.อีสเทอร์น สตาร์ รีพอร์ต
					ก.พ.2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.โสมสุขุมวิท
					ส.ค.2556-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ทีวีดีจิตอล เอชอาร์
					ต.ค.2553-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ. แกรนด์หลานหลวง
					พ.ย.2540-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ. เค.เอส.ฟอรัจน์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4.นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ ¹ - กรรมการ - กรรมการบริหาร	53	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Director Certification Program : IOD ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program : IOD 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2551-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> ม.ค.2561-ปัจจุบัน มี.ย.2559-ธ.ค.2560	-กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ -กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
					2552-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย
5.นายสมเกียรติ เจริญบุญไญยง - กรรมการ	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	เม.ย. 2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> เม.ย. 2556-ปัจจุบัน	-กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ -รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
					ธ.ค. 2555-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.มีเดีย นาว
					ธ.ค. 2551-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
6.ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง ^{/1} - กรรมการ - กรรมการบริหาร	58	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชย์ ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตร Master of International Business Administration – Exchange Program , Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ประกาศนียบัตร Director Certification Program : IOD หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	เม.ย. 2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> 2558-ปัจจุบัน	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. มีเดีย สตูดิโอ
					2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส
					2556-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการผู้จัดการ	บจ. ทวี ดิจิตอล เอช อาร์
					2560-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ. มีเดีย นาว
					2560-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ. มีเดีย ซีน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
7. นายอัครรัตน์ ณะระนอง - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	65	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University , USA. ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (2560) : IOD ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2556) : IOD ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (2550) : IOD ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2550) : IOD ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (2547) :IOD ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 6) (2551) 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	พ.ค.2553-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมายซ์ โซลูชั่น
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> พ.ย.2560-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
					ก.ค.2560-ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ -กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง -กรรมการการลงทุน	บมจ.กรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต
					มี.ย.2556-เม.ย.61	-ประธานกรรมการ	บมจ. พุด แอปเปิ้ล
					2556-มี.ย.2559	-กรรมการ	บมจ. เอฟโวลูชั่น แอปเปิ้ล
					2554-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ฟินันซ่า
					2544- ก.ค.2560	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน -กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.บัตรกรุงไทย
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> พ.ค. 2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง
					2558-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการตรวจสอบ	กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด
					2554-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	บล.ฟินันซ่า จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
8. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	55	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2/2558) : IOD ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (48/2548) : IOD 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ก.ย.2560-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ธ.ค.2558-ปัจจุบัน	-กรรมการและ -ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอสไอเอสบี
					ก.ย.2552-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการกลุ่ทงค์กร	บมจ.หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> ส.ค.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บจ.เบรล 8 พลัส
					ก.ค.2558-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ	บจ.ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์
					ส.ค.2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บลจ.ทาลิส จำกัด
					มี.ค.2555-มี.ย.2558	-กรรมการ และรองประธาน	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
					ส.ค.2554-ก.ย.2557	-คณะกรรมการบริหาร	หอการค้านานาชาติ
					ธ.ค.2548-มี.ย.2558	-กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บลจ.กรุงศรี จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
9. นายกมล รัตนไชย - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) CAC SME IA Certification : Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (2561) : IOD หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (2560) : IOD ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2559) : IOD หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (2558) : IOD ประกาศนียบัตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (2556) : IOD ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (2555) : IOD ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (2552) : IOD ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2551) : IOD 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ม.ค.2556-ปัจจุบัน	-กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					พ.ย.2553-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> พ.ค.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป
					2554-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
					2554-เม.ย.2557	-กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> พ.ค.2561-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ.ซูเปอร์ริช เคอเรนซ์ เอ็กซ์เชนจ์ 1965
					มิ.ย.2558-ปัจจุบัน	-รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน	บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี่
					ก.ค.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	บจ.ไทมเพลส
					ก.ค.2555-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	บจ.เกียร์เฮด
					ก.ค.2555-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค(ประเทศไทย)
					ก.ค.2555-ม.ค.2561	-กรรมการอิสระ	บจ.คนทำหนังสือ
					ก.ค.2555-ธ.ค.2559	-กรรมการอิสระ	บจ.แม็ทซิ่ง สตูดิโอ พลัส
					ก.ค.2555-ธ.ค.2559	-กรรมการอิสระ	บจ.แม็ทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					ก.ค.2555-ก.ย.2557	-กรรมการอิสระ	บจ.แม็ทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์
					ก.ค.2555-ม.ค.2557	-กรรมการอิสระ	บจ.กูดดี้ फिल्ม บีเคเค
					2556-พ.ค.2558	-ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัทตลาดรองสินค้าที่อยู่อาศัย
					2553-2556	-ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
10.นายฐนิสสพงศ์ ศตินมานพ ^{/2} - รองกรรมการผู้จัดการ	61	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีเกิตติมศักดิ์เทคโนโลยีบัณฑิตเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 	0.5178 % (นับรวมนางศิริเพ็ญ)	สามี-นางศิริเพ็ญ ศตินมานพ	พ.ย.2554-ปัจจุบัน	-รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำ	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					ก.ค.2555-ธ.ค.2556	-กรรมการ	
					2545-ต.ค.2554	-ประธานกรรมการบริหาร	
					2545-2553	-รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิตภาพยนตร์โฆษณา	
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> 2546-ก.ย.2557	-กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์
					2545-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย)
					2545-ธ.ค.2559	-กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง สตูดิโอ พลัส
					2542-ธ.ค.2559	-กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2537-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เกียร์เฮด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
11. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ³ - รองกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กรและ สนับสนุนธุรกิจ - เลขานุการบริษัท (ผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน)	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) (2554) : IOD ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2548) : IOD ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2548) : IOD อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2561 - 6 ชั่วโมง 	0.0138%	- ไม่มี -	มี.ค.2557-ปัจจุบัน	-รองกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กร และสนับสนุนธุรกิจ	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					เม.ย.2557-ธ.ค.2561	-กรรมการบริหาร -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กร และสนับสนุนธุรกิจ	
					2545-ก.พ.2557	-กรรมการ	
					2545-มี.ค.2553		
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> ก.ค.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ไทม์แลปส์
					2546-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย)
					2546-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เกียร์เฮด
					2546-ม.ค.2561	-กรรมการ	บจ.คนทำหนังสือ
					2546-ธ.ค.2559	-กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง สตูดิโอ พลัส
					2546-ธ.ค.2559	-กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					2546-ก.ย.2557	-กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง มูฟวี่ทาวน์
					2546-ม.ค.2557	-กรรมการ	บจ.กูดดี ฟิล์ม บีเคเค

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ อบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
12.นายมนตรี อยู่สมบูรณ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	53	<ul style="list-style-type: none"> อบรมระบบไฟ (Lighting System) Mole Richardson Co.,Ltd ประเทศอเมริกา อบรมซ่อมบำรุง (Cinematography Lenses from Cooke Optics factory England) อบรมด้านซ่อมบำรุง ตัวเลนส์ Carl Zeiss Factory Co.,Ltd. ประเทศเยอรมันนี อบรมด้านซ่อมบำรุงฯ กล้องฟิล์ม Arri Factory ประเทศเยอรมันนี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2554) : (IOD) 	0.0003%	น้องชาย- นางศิริเพ็ญ ศศิณานพ	ก.ค.2561-ปัจจุบัน	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					ธ.ค.2558-ธ.ค.2561	-กรรมการบริหาร	
					บริษัท/องค์กรอื่น ส.ค.2540-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เกียรเฮด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
13.นางสาวอุษา วรรณโมลี - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	- ไม่มี -	-ไม่มี-	มี.ค.2557-ปัจจุบัน	-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารลูกหนี้ ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายกฎหมาย	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น
					ก.พ.2557	-ผู้จัดการสาขามาทาพูด	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
					ม.ค.2556-ม.ค.2557	-ผู้จัดการสาขาเซ็นทรัล เฟสตีวัลพญาภิข	
					ก.พ.2550-ธ.ค.2555	-ผู้จัดการสาขาฉะเชิงเทรา	
14.นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	0.0128%	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน 2548-2555	-ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ -รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารการเงินและ สำนักงานกลาง -ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ งบประมาณ กลุ่มบริษัทใน เครือ	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น
15. นายฉัตรชัย ท้าววงษา - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	- ไม่มี -	-ไม่มี-	มิ.ย.2558-ปัจจุบัน พ.ย.2546-พ.ค. 2558	-ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด -ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการตลาด	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
16. นายอรรถชัย ¹⁴ กิตติวัฒนานุกรเคราะห์ - ผู้อำนวยการฝ่าย (ผู้ควบคุมการดูแลการทำบัญชี)	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) (ในปี 2561- 12 ชั่วโมง) อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2561 -12 ชั่วโมง 	- ไม่มี -	-ไม่มี-	พ.ย.2550-ปัจจุบัน	-ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชีและงบประมาณ	บมจ.แมทชิง แม็กซิมิซ โซลูชั่น
					2547-2550	-ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บจ.แมทชิงเอ็นเตอร์เทนเมนท์

หมายเหตุ ^{1/1} กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

^{1/2} นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

^{1/3} ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

^{1/4} ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วน
		ณ ต้นปี	ซื้อ(ขาย) ระหว่างปี	ณ สิ้นปี	การถือหุ้น (%)
1. นายสรสฤษดิ์ เอ็นบำรุง	ประธานกรรมการ	-	-	-	ไม่มี
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	กรรมการ	-	1,000	1,000	0.0001
3. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
4. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
5. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
6. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
7. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่มี
8. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม	กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่มี
9. นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่มี
10. นายฐนิสพงษ์ ศศิณมานพ ^{/1}	รองกรรมการผู้จัดการ	4,047,623	-	4,047,623	0.5178
11. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง	รองกรรมการผู้จัดการ	108,200	-	108,200	0.0138
12. นายมนตรี อยู่สมบูรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	2,200	-	2,200	0.0003
13. นางสาวอุษา วรรณโมลี	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	-	-	-	ไม่มี
14. นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	100,000	-	100,000	0.0128
15. นายฉัตรชัย ท้าววงษา	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	-	-	-	ไม่มี
16. นายอรรถชัย กิตติวัฒนานเคราะห์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	-	-	-	ไม่มี

หมายเหตุ

^{/1} นับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

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 และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท