

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ( नियามตลาด ) และผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ( नियามตลาด ) และผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง )		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายสรสฤกษ์ดี เ็นบำรุง - ประธานกรรมการ * - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน  ( * กรรมการผู้อำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท )	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Sul Ross State University, Alpine , Texas , U.S.A.</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	เม.ย.2561-ปัจจุบัน พ.ค.2561-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร -ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ 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> ม.ค.2563-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เกียรฮีต
					พ.ค.2562-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.บีบีทีวี เอ็คคิวิตี้
					เม.ย.2562-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ทุนมหาลาภ
					เม.ย.2562-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ซันไรส์ อีคิวิตี้
					เม.ย.2562-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เขาเขียวคันทรีคลับ
					พ.ย.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส
					ต.ค.2561-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.แกรนด์ห้วยแก้ว
					เม.ย.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการและรองประธาน คณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
					เม.ย.2561-ปัจจุบัน เม.ย.2557-มี.ค.2561	-ประธานกรรมการ -กรรมการ	บจ.มีเดีย สตูดิโอ
					ส.ค.2560-ปัจจุบัน	-กรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.แกรนด์ไพรม์ แอสเซ็ทส์
					ก.ค.2560-ปัจจุบัน	-กรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.เขาใหญ่แลนด์
					ก.พ.2558-ปัจจุบัน	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.โฮมสุขุมวิท
					มี.ค.2562-ปัจจุบัน ก.พ.2557- มี.ค.2562	-ประธานคณะกรรมการ -ประธานที่ปรึกษา	บจ.รักษาความปลอดภัย เอชอาร์โปร แอนด์ เซอร์วิส
					ส.ค.2556- กย.2562	-ประธานกรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
					ต.ค.2553-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.แกรนด์หลานหลวง
					ก.ย.2545-ธ.ค.2561	-กรรมการ -ประธานคณะกรรมการบริหาร	บจ.บริหารสินทรัพย์กรุงศรี อยุธยา

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง - กรรมการ * - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหาร (ผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชีและการเงิน)  ( * กรรมการผู้อำนวยการ ปลายมือชื่อแทนบริษัท)	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Corporate Governance for Executives (CGE 15/2019) (2562)</li> <li>ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) (2554) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2548) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2548) : IOD</li> <li>อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี - 6 ชั่วโมง</li> </ul>	0.0138%	- ไม่มี -	ก.พ.2563-ปัจจุบัน	-กรรมการบริหาร	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมิซ โซลูชั่น
					ม.ค.2563-ปัจจุบัน	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					ธ.ค.2562-ปัจจุบัน	-กรรมการ	
					มี.ค.2557-ธ.ค.2562	-รองกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กร และสนับสนุนธุรกิจ	
					เม.ย.2557-ธ.ค.2561	-กรรมการบริหาร	
					2545-ก.พ.2557	-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการจัดการองค์กร และสนับสนุนธุรกิจ	
					2545-มี.ค.2553	-กรรมการ	
					บริษัท/องค์กรอื่น		
					ก.ค.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ไทมัลเพลส
					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.กู๊ดดี ฟิล์ม บีเคเค

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นายอัครรัตน์ ณะระนอง - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University , USA.</li> <li>Ethical Leadership Program (ELP 17/2019) (2562) :IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (2560) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2556) :IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (2550) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2550) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (2547) :IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 6) (2551)</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ก.ย.2562-ปัจจุบัน พ.ค.2553-ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท -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 -กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ กรรมการการลงทุน	บมจ.กรุงเทพ-แอนด์ ประกันชีวิต
					มี.ย.2556-เม.ย.61	-ประธานกรรมการ	บมจ. ฟู๊ด แคปปิตอล
					2554-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการสรรหา กำหนด คำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ฟินันซ่า
					2544- ก.ค.2560	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน -กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.บัตรกรุงไทย
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> พ.ค. 2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง
					2557-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการตรวจสอบ	กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด
					2554-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บล.ฟินันซ่า จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2/2558) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (48/2548) : IOD</li> </ul>	- ไม่มี -	-ไม่มี-	ก.ย.2560-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> ธ.ค.2558-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอสไอเอสบี
					ก.ย.2552-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกลยุทธ์องค์กร	บมจ.หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> ส.ค.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บจ.เบริล 8 พลัส
					ก.ค.2558-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ	บจ.ยูนิเวนเจอร์ รีท์ แมเนจเม้นท์
					ส.ค.2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บลจ.ทาลิส จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. นายกมล รัตนไชย - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการบริษัท ภักบาล	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ</li> <li>ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)</li> <li>CAC SME IA Certification : Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)</li> <li>Ethical Leadership Program (ELP) (2562) : IOD</li> <li>Corporate Governance for Executives (CGE) (2562): IOD</li> <li>หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (2561) : IOD</li> <li>หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (2560) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2559) : IOD</li> <li>หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (2558) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (2556) :IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (2555) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (2552) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2551) : IOD</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ก.ย.2562-ปัจจุบัน ม.ค.2556-ปัจจุบัน พ.ย.2553-ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท -กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน -กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> พ.ค.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.อีสเทิร์น พาวเวอร์ กรุป
					2554-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
					2554-เม.ย.2557	-กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> พ.ค.2561-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง	บจ.ซูเปอร์ริช เคอเรนซ์ เอ็กซ์เชนจ์ 1965
					มิ.ย.2558-2561	-รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน	บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี่
					ก.ค.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	บจ.ไทม์แลปส์
					ก.ค.2555-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	บจ.เกียรเฮด
					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.แมทซิ่ง สตูดิโอ พลัส
					ก.ค.2555-ธ.ค.2559	-กรรมการอิสระ	บจ.แมทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					ก.ค.2555-ก.ย.2557	-กรรมการอิสระ	บจ.แมทซิ่ง มิวฟวี่ทาวน์
					ก.ค.2555-ม.ค.2557	-กรรมการอิสระ	บจ.กูดดี้ ฟิล์ม บีเคเค

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
6. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ - กรรมการ * - กรรมการบริหาร  (* กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท)	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University, U.S.A</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2551) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Roles of the Chairman Program (2551) : IOD</li> </ul>	0.0001%	-ไม่มี-	พ.ค.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการบริหาร	บมจ.แมทซิ่ง แมกซ์ไมซ์ โซลูชั่น
					ม.ค.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	
					ม.ค.2557-ธ.ค.2562	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					ม.ค.2557-พ.ค.2561	-ประธานกรรมการบริหาร	
					บริษัท/องค์กรอื่น		
					พ.ย.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส
					พ.ค.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.มีเดียสตูดิโอ
					มี.ค.2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.บ้านสวดยกรูปี (สุราษฎร์ธานี)
					ก.ค.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ไทมเพลส
					พ.ย.2561-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	บจ.ทรานส์ฟอर्मเมชั่น ฟิล์ม
					ก.ค.2557-ต.ค.2561	-กรรมการ	
					ก.พ.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค(ประเทศไทย)
					ก.พ.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เกียร์เฮด
					พ.ย.2560-ธ.ค.2562	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					ก.พ.2557- ม.ค.2561	-กรรมการ	บจ.คนทำหนังสือ
					ก.พ.2557- ธ.ค.2559	-กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง สตูดิโอ พลัส
					ก.พ.2557-ธ.ค.2559	-กรรมการ	บจ.แมทซิ่ง เอ็นเตอร์เทนเมนต์
					มิ.ย.2559-ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษา	บจ.รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส
					ม.ค.2557- มิ.ย.2559	-กรรมการ	
					ส.ค.2556-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
					ต.ค.2553-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.แกรนด์หลานหลวง

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
7.ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง - กรรมการ * - กรรมการบริหาร  (* กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท)	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก สาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย</li> <li>หลักสูตร Master of International Business Administration – Exchange Program , Waseda University ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program : IOD</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)</li> </ul>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	เม.ย. 2561-ปัจจุบัน ก.ค. 2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> 2562-ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ	บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
					พ.ค.2560-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ. มีเดีย นาว
					เม.ย.2560-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ. มีเดีย ซีเอ็น
					พ.ค.2558-ปัจจุบัน เม.ย.2557-ปัจจุบัน	-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการ	บจ. มีเดีย สตูดิโอ
					ม.ค.2557-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
8.นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์ - กรรมการ * - กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริษัท ภิบาล  ( * กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนบริษัท)	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Ethical Leadership Program (ELP17/2019) (2562) : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program : IOD</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program : IOD</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ก.ย.2562-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการบริษัทภิบาล -กรรมการ -กรรมการบริหาร	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> ม.ค.2563-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เกียรติเฮด
					ม.ค.2561-ปัจจุบัน มิ.ย.2559-ธ.ค.2560	-กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ -กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
					พ.ค.2552-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย
9.นายสมเกียรติ เจริญปัญญา - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (2562) : IOD</li> </ul>	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ก.พ.2563-ปัจจุบัน เม.ย.2561-ปัจจุบัน	-กรรมการบริหาร -กรรมการ	บมจ.แม็ทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
					<u>บริษัท/องค์กรอื่น</u> เม.ย. 2556-ปัจจุบัน	-กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร -กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ
					ธ.ค. 2555- ก.ค.2562	-กรรมการ	บจ.มีเดีย นาว
					ธ.ค. 2551-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.บีบีทีวี นิว มีเดีย

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
10. นายจักรชัย ท้าววงษา - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	- ไม่มี -	-ไม่มี-	ม.ย.2558-ปัจจุบัน พ.ย.2546-พ.ค. 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด</li> <li>ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายการตลาด</li> </ul>	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
11. นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์ - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	0.0128%	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน 2548-2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ</li> <li>รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหารการเงินและสำนักงานกลาง</li> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ กลุ่มบริษัทในเครือ</li> </ul>	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
12. นายณณฐ สอนสะอาด - ผู้อำนวยการฝ่าย - เลขานุการบริษัท	37	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	- ไม่มี -	-ไม่มี-	ก.พ.2563-ปัจจุบัน พ.ค.2558-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เลขานุการบริษัท</li> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย</li> </ul>	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
13. นายวรรณย์ หินทอง - ผู้อำนวยการฝ่าย	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>	- ไม่มี -	-ไม่มี-	พ.ย.2544-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul>	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
14. นางสาวศลิษา พิณสุวรรณ - ผู้อำนวยการฝ่าย	57	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	- ไม่มี -	-ไม่มี-	พ.ค.2557-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ</li> </ul>	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น
15. นายอรรถชัย <sup>4</sup> กิตติพัฒนานุเคราะห์ - ผู้อำนวยการฝ่าย (ผู้ควบคุมการดูแลการทำบัญชี)	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>อบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2562 ทางด้านบัญชี 19 ชั่วโมง</li> </ul>	- ไม่มี -	-ไม่มี-	พ.ย.2550-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายการบัญชีและงบประมาณ</li> </ul>	บมจ.แมทซิ่ง แม็กซิมัซ โซลูชั่น

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วน การถือหุ้น (%)
		ณ ต้นปี	ซื้อ(ขาย) ระหว่างปี	ณ สิ้นปี <sup>1/</sup>	
1. นายสรสฤษดิ์ เอ็นบำรุง	ประธานกรรมการ	-	-	-	ไม่มี
2. นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง	กรรมการ	108,200	-	108,200	0.0138
3. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่มี
4. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม	กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่มี
5. นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระ	-	-	-	ไม่มี
6. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	กรรมการ	1,000	-	1,000	0.0001
7. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
8. นายพัฒนพงศ์ หนูพันธ์	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
9. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง	กรรมการ	-	-	-	ไม่มี
10. นายฉัตรชัย ท้าววงษา	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	-	-	-	ไม่มี
11. นางลดาวัลย์ คุ่มทรัพย์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	100,000	-	100,000	0.0128
12. นายณัฐ สอนสะอาด	ผู้อำนวยการฝ่าย	-	-	-	ไม่มี
13. นายวรินทร์ หินทอง	ผู้อำนวยการฝ่าย	-	-	-	ไม่มี
14. นางสาวศลิษา พิณสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่าย	-	-	-	ไม่มี
15. นายอรรถชัย กิตติวัฒนานคราห์	ผู้อำนวยการฝ่าย	-	-	-	ไม่มี

หมายเหตุ

<sup>1/</sup> นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)

## 1.2 หน้าที่มีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบต่อความระมัดระวัง 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