

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
กิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร อายุ 56 ปี ประธานกรรมการ	ไม่มี	ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต  ปริญญาโทกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครอง ระดับสูง (บยป.) รุ่น 4 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 15	43.52  (รวมการถือหุ้น ของครอบครัว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	2524 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1)		สถาบันพระปกเกล้า	เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2/11			บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 4 สถาบันพระปกเกล้า  Director Certificate Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย				
นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล อายุ 56 ปี <b>ประธานกรรมการตรวจสอบ</b>	ไม่มี	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Angelo State University, Texas, USA	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน	อธิบดี	กรมธนารักษ์
		ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท เหมืองแร่โปแตสตาเซียน จำกัด (มหาชน)
		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยตลาดทุน รุ่น 11		2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
		หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม เอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 52		2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
		Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2553 - 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท ไพรเชนยีไทย จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายณรินทร์ โอภามูรธาวงศ์ อายุ 55 ปี กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	MBA in Finance, University of Chicago, USA	ไม่มี	2552 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายวานิชธนกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
		Bs. in MIS, Syracuse University		2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
		Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2542 - 2551	Director & Head of Thailand Investment Banking	Citigroup Global Markets Asia Pacific Limited
		Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2539 - 2542	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวานิชธนกิจ	บริษัท หลักทรัพย์แอสเซท พลัส จำกัด
				2536-2539	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายระเวศ โปษยานนท์ อายุ 51 ปี กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	Master in Marketing, Webster University, USA  Bachelor of Business Administration- General Business Major, Eastern Kentucky University, USA  Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Certificate Program for AEC (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ CEO	Marsh PB Co.,Ltd.
				2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็มดีเอฟ จำกัด
				2556 – 2557	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
				2556 – 2557	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
				2553 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
				2551 - 2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
				2547 - 2553	Executive Vice President, Head of Fixed Income Division	บริษัท หลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
				2541 - 2547	Head of Multinational Corporate & Telecom	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี
นางัทธนา รอดโพธิ์ทอง อายุ 61 ปี กรรมการอิสระ	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.19 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายวิฑูร มโนมัยกุล อายุ 59 ปี กรรมการ	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	1.28 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
				2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
				2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์ เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นายปรีชา ธรรมพิภพ อายุ 62 ปี กรรมการ	ไม่มี	ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ  ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ  หลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตร การเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่น 12 (ปปร12) สถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.5) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการ	กรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
				2555 - ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมสมาพันธ์ศิลปินวัฒนธรรม และวรรณกรรมไทย
				2554 – 2555	กรรมการ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
				2554 - 2555	ประธานสมาคมการค้า กลุ่ม ธุรกิจบันเทิงและการสื่อสาร	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
				2554 – 2555	กรรมการ	สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
				2552	เลขานุการ ประจำคณะกรรมการ	การท่องเที่ยววัฒฒิสภา
				2551-2554	นายกสมาคม อุตสาหกรรมเพลงไทย	สมาคมอุตสาหกรรมเพลงไทย
				2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
				2550 – ปัจจุบัน	กรรมการประชาสัมพันธ์	สถาบันพระปกเกล้า
				2540 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่น แนล อินดัสตรี จำกัด
				2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไอเซียน มีเดีย จำกัด

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวรชยาทิพย์ วิจิตรเวชการบุญ อายุ 48 ปี กรรมการ	ไม่มี	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Finance For Non Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.005 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
				2537 - 2552	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการควบคุมระบบภายใน	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย อายุ 48 ปี กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มงาน บริหารบัญชีการเงิน	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.003 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มงาน บริหารบัญชีการเงิน	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
				2544 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณสมบัติทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาววิศรณลิน สุภาสนันท์ อายุ 42 ปี กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ*	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Certificate Program, (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.006 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
นางสาวณัฏฐ์นันท์ นันทน์นัส อายุ 31 ปี กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มงานขายและ การตลาด	เป็นบุตรของ นางกิตติยาใจ ตรีเอกวิจิตร	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร การจัดการ (MABE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	43.52 (รวมการถือหุ้น ของครอบครัว ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)	2554 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
		ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอ ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		2553 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
		Director Certificate Program, (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		2552 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
		Finance for The Boss สมาคมเดอะบอสส์		2551 – 2552	ผู้จัดการฝ่ายขายส่ง	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)
		Mini MBA กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Sustaining Family Business สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์		2548 – 2551	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขายปลีก	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) /ตำแหน่ง	ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทฯ (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
		K-SMEs ธนาคารกสิกรไทย  SME Advance มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Digital Marketing / Mini MBA มหาวิทยาลัยเนชั่น  หลักสูตรเครือข่ายนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ YOUNG-FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  Finance Analysis for Business Strategy Planning สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  การพัฒนาโครงการสำหรับโรงไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก บจก. เอ็กซ์เซลเลนซ์ เอ็นเนอร์ยี่  อินเตอร์เนชั่นแนล				
นางกนกธิป สาครวาสี อายุ 42 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	ไม่มี	ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.00 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557) 1,000 หุ้น	2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน	บริษัท แมงป่อง 1989 จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ \* หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบอื่นของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ดูแลและติดตามให้คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการทราบ
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย
8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ