

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายภูมิชาย วัชรพงศ์	
ตำแหน่ง	: กรรมการ	
	: กรรมการบริหาร	
	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
อายุ	: 60 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 5 ปี 4 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University, U.S.A : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program : Roles of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	: 0.0001%	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ : กรรมการบริหาร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจม. แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด	

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

พ.ย.2561- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส
มี.ค.2558- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.บ้านสวยกรุป (สุราษฎร์ธานี)
ก.ค.2557- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.ไทม์แลปส์
ก.ค.2557- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม
ก.พ.2557- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย)
ก.พ.2557- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.เกียร์เฮด
มี.ย.2559- ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษา บจ.รักษาความปลอดภัย เอชอาร์โปร แอนด์ เซอร์วิส
ส.ค.2556- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.ทีวี ดิจิตอล เอชอาร์
ต.ค.2553- ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. แกรนด์หลานหลวง

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

พ.ค.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. มีเดีย สตูดิโอ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการสำหรับปี 2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	9 แห่ง	1 แห่ง

รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ	: นายกมล รัตนไชย	
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	
อายุ	: 52 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 8 ปี 6 เดือน	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: How to Develop a Risk Management Plan : Risk Management Program for Corporate Leaders : Director Certification Program : Anti-Corruption The Practical Guide : How to Measure the Success of Corporate Strategy : Successful Formulation & Execution of Strategy : Audit Committee Program : Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีโดยสังเขป		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
พ.ย.2553-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

บริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

พ.ค.2557-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป
2554-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น

2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น

พ.ค.2561-ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ 1965
มิ.ย.2558-ปัจจุบัน	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานตรวจสอบภายใน บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี่
ก.ค.2557-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บจ.ไทม์แลปส์
ก.ค.2555-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บจ.เกียร์เฮด
ก.ค.2555-ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ บจ.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย)

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการสำหรับปี 2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
2 แห่ง	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป -กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชา คอนสตรัคชั่น	5 แห่ง	-

**รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกตามวาระ
และบุคคลได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ	: ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง	
ตำแหน่ง	: กรรมการ	
	: กรรมการบริหาร	
อายุ	: 58 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณาคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี อันจะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด และพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป	
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	: 1 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาเอก สาขาการตลาด หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย	
	: หลักสูตร Master of International Business Administration Exchange Program , Waseda University ประเทศญี่ปุ่น	
	: ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลังโดยสังเขป		
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
เม.ย.2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการบริหาร บมจ.แม่ทิง แม่ชีไมซ์ โซลูชั่น	
2. บริษัทจำกัด/องค์กรอื่น		
2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.รักษาความปลอดภัยเอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส	
2556-ปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บจ.ทีวี ดิจิตอล เอช อาร์	

3. บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

2560-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. มีเดีย นาว
2560-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. มีเดีย ซีน
2558-ปัจจุบัน	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2557-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ. มีเดีย สตูดิโอ
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้	: วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการสำหรับปี 2562

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (ไม่รวมบริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน))

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัทหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัทหรือกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	จำนวน
-	-	2 แห่ง	3 แห่ง

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ (independent director) ของบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียield ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียield ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน