

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อคุณวุฒิ และประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นางลินจง สิงขรบุตร ประธานกรรมการ วันที่รับตำแหน่ง 27 ก.ย. 2556	66	-ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	ไม่มี	ไม่มี	2549 - 2552 2547 - 2549 2545 - 2547 2544 - 2545	เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 9 สรรพากรพื้นที่จังหวัดราชบุรี สรรพากรพื้นที่จังหวัดพิจิตร สรรพากรพื้นที่จังหวัดพะเยา	กรมสรรพากร
2. นายปรเมษฐ์ รังรองานันท์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่รับตำแหน่ง 27 ก.ย. 2556	49	-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Emporia State University, USA. -ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย	76.88%	ไม่มี	2549 - ปัจจุบัน 2540 - 2549	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีเทอร์นีตี้ โบรกเกอร์เรจันท์ แอนด์คอนซัลแทนท์ส จำกัด หจก. ปัทมาเทรดดิ้ง บริษัท เอกมาร์ท จำกัด
3. นายจิรภัทร วีระขทองคำ กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ วันที่รับตำแหน่ง 1 ต.ค. 2556	51	-ประกาศนียบัตรวิชาชีพสถาบัน เทคโนโลยีสยาม สาขาวิชาเครื่องยนต์ -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก	ไม่มี	ไม่มี	2555 - 2556 2549 - 2555 2547 - 2549	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการส่วนสินเชื่อและการตลาด	บริษัท วิวิธัญ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท 888 แอสโซซิเอตส์ จำกัด บมจ. ไมค์ดิสคัซิ่ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย					
4. นางกณดพร ทองมัน กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ วันที่รับตำแหน่ง 17 ธ.ค. 2557	49	-ปริญญาโท สาขาบริหาร STRAYER UNIVERSITY, VA, USA -ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	2555 – 2557 2551 – 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอาวุโส ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอาวุโส	โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์ เนชั่นแนล โรงพยาบาลพญาไท 3
5. นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ วันที่รับตำแหน่ง 13 พ.ย. 2556	50	-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Texas A&M University, USA. -ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2554 - 2555 2546 -2553	ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ	บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง ธนาการยูโอบี
6. นายพลวิทย์ ธนทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการ วันที่รับตำแหน่ง 20 ม.ค. 2558	73	-ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	พ.ค. 2537 – ก.ค. 2557 2556 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท บางกอกไนลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท บีเอ็นซี (แม่สอด) จำกัด บริษัท สหน้ำเท็กซ์ไทล์ จำกัด บริษัท โตโยเท็กซ์ไทล์ไทย จำกัด บริษัท บางกอกโตเกียวซ็อกส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
7. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่รับตำแหน่ง 27 ก.ย. 2556	61	-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช -ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโทรัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2552 – 2557 2550-2552 2547-2550	สรรพากรภาค 4 ผู้อำนวยการเฉพาะด้านตรวจสอบภาษี ระดับสูง สำนักมาตรฐานการสอบ บัญชีภาษีอากร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 9 (ผู้อำนวยการสำนัก) สำนักมาตรฐาน การสอบบัญชีภาษีอากร เจ้าหน้าที่บริหารสรรพากร 9 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 3	กรมสรรพากร กรมสรรพากร กรมสรรพากร กรมสรรพากร
8. หม่อมราชวงศ์จิราคม กิตติยากร กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่รับตำแหน่ง 1 ต.ค. 2556	68	-ปริญญาโทรัฐศาสตร์ Utah State University, USA. -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director	ไม่มี	ไม่มี	2547 – 2550 2543 – 2547	-นักวิชาการพาณิชย์ 9 อัคราชทูต (ฝ่าย การพาณิชย์) ณ กรุงโตเกียว -อัคราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุง มะนิลา	กรมการส่งออก, กระทรวงพาณิชย์ กรมการส่งออก, กระทรวงพาณิชย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		Accreditation Program (DAP) จาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย					
9. นายกัมปนาท วรรณวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ วันที่รับตำแหน่ง 27 ก.ย. 2556	45	-ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร -ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาโทศิลปศาสตร์ การจัดการงาน สาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2541 – ปัจจุบัน	วิศวโยธา	สำนักงานกรุงเทพมหานคร
10. นางสาววราดี บัณฑิต ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่รับตำแหน่ง 1 ส.ค. 2557	33	-บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Master of Commerce in Accounting and Finance, University of New England	ไม่มี	ไม่มี	2556 - ปัจจุบัน 2554 – 2555 2548 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน อาจารย์บัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	บมจ.แอสเซท ไบรท์ ม.สงขลานครินทร์, วิทยาเขตตรัง บจ. คีลรอยท์ ฟู๊ด โรมาติกส์ ไซยชศ
11. นายวิทยา จันทะอุมเม้า เลขานุการบริษัท วันที่รับตำแหน่ง 2 ก.พ. 2558	30	-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2557 2551 - 2554	นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักวิจัย/นักเศรษฐศาสตร์ขนส่ง	บมจ.แอสเซท ไบรท์ บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริง บริษัท สมาร์ทเพลน คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	บริษัท เอบีซี อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทร่วม (ไม่มี)	บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ไม่มี)
1.	นางลินจง สิงขรบุตร	ประธานกรรมการ	-	-	-
2.	นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์	กรรมการบริหาร	-	-	-
3.	นางกัณตพร ทองมั่ง	กรรมการบริหาร	กรรมการ	-	-
4.	นายจิรภัทร วีระขทองคำ	กรรมการบริหาร	-	-	-
5.	นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี	กรรมการบริหาร	กรรมการ	-	-
6.	นายพวลวิทย์ ธนทรัพย์สมบูรณ์	กรรมการ	-	-	-
7.	นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ	-	-	-
8.	ม.ร.ว.จิราคม กิตติยากร	กรรมการอิสระ	-	-	-
9.	นายกำปนาท วรรณวงศ์	กรรมการอิสระ	-	-	-

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนจัดตั้งบริษัท เอบีซี อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนา และดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเว็บไซต์บริษัทฯ abcpoint.com และช่วยดูแลระบบ software และ hardware รวมถึง Server ต่างๆ ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 510,000 บาท หรือสัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท