



บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Intouch Holdings Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท และ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | ประสบการณ์ทำงาน ²⁾ | | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ³⁾ |
|---|--------------|-------------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| ดร. วิรัช อภิเนธธีธำรง ไทย ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 7 พฤศจิกายน 2544 | 70 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาเอก การเงิน University of Illinois, USA | DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 2/2546 | 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ | | ไม่มี |
| | | | | | | 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ | | |
| | | | | | | 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอก เซ็น สอส์ปิคคอล | | |
| | | | | | | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส | | |
| | | | | | | 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทริสเรดดิ้ง | | |
| | | | | | | กรรมการ บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น | | |
| | | | | | | 2538 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น | | |
| | | | | | | 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศุภาลัย | | |
| | | | | | | 2531 – ปัจจุบัน ประธาน บจ.สำนักงานสอบบัญชี ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ | | |
| | | | | | | 2550 - 2554 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ | | |
| | | | | | | 2544 - 2554 กรรมการอิสระ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ | | |
| | | | | | | 2547 - 2553 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ | | |
| | | | | | | 2550 - 2552 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | | |
| นายสมชาย ศุภธาดา ไทย กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30 มิถุนายน 2549 | 54 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท Professional Accounting University of Texas at Austin, USA | DCP: Directors Certification Program รุ่น 100/2551 DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 56/2549 | 2556 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | ไม่มี |
| | | | | | | ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | |
| | | | | | | กรรมการคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว- เฉลิมพระเกียรติ | | |
| | | | | | | 2553 – ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | |
| | | | | | | 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ | | |

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | ประสบการณ์ทำงาน ²⁾ | | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ³⁾ |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ ไทย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนด คำตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 16 ตุลาคม 2543 | 58 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California, USA | SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 3/2552 RCC : Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 7/2551 ACP: Audit Committee Program รุ่น 5/2548 DCP: Directors Certification Program รุ่น 16/2545 | 2556 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2545 - 2553 2548 - 2552 2544 - 2551 2542 –2552 | กรรมการ บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ไทยยานยนต์ กรรมการ บมจ. สหไทยสตีลไพพ์ กรรมการ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรรมการ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการ บจ. บาเซิลนา มอเตอร์ กรรมการ หอการค้าเยอรมัน-ไทย กรรมการ บจ. ยนตรกิจ ไฟล์คสวาเก้น มาร์เก็ตติ้ง รองประธานคณะกรรมการ ยนตรกิจ กรุ๊ป กรรมการ บจ. เวิร์ลคลาส เซ็นท์อะคาร์ | ไม่มี |
| นายชลาทัศน์ บุญนา ไทย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม 14 สิงหาคม 2550 | 66 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท Industrial Administration, Carnegie-Mellon University, USA ปริญญาโท Civil Engineering, Oklahoma State University, USA | DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 5/2546 | 2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2548 – 2554 2548 – 2553 | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. สยามสินธร ที่ปรึกษา บจก.อมตะ ซิตี้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ที่ปรึกษา บจก.ทูลดาร์วัลย์ กรรมการ บจก. สยามไอจีน กรรมการ บจก. ไทยโตไคคาร์บอนโปรดักท์ ประธานคณะกรรมการ บจก. สยามเลมเมอร์ช ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ปรึกษา บจก. เหล็กสยามยามาโตะ กรรมการ บจก. สยามมิชลินกรุ๊ป | ไม่มี |
| นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ไทย กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดคำตอบแทน กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร 26 ธันวาคม 2554 | 61 | 0.0006% | ไม่มี | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA | RCP : Role of the Chairman Program รุ่น 27/2555 DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 26/2547 | 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2549 - 2556 2548 - 2555 2550 - 2554 2548 - 2554 2546 - 2554 2543 - 2554 2547 - 2553 2549 - 2551 | กรรมการ บมจ. ปตท. ประธานกรรมการ บมจ. ไทรีเชนไทย เอเยนซีส์ ประธานกรรมการ บมจ. เมอร์เมค มารีไทม์ กรรมการอิสระ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการ บมจ. ธนาครกรุงไทย ประธานกรรมการ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประธาน องค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการ/กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไออาร์พีซี ประธานกรรมการ บมจ. ไทยอู๋เบส กรรมการ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการ บมจ. ปตท.เคมีคอล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. ประธานกรรมการ/กรรมการ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม กรรมการ บมจ. ไทยออยล์ สมาชิกสภานิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | ประสบการณ์ทำงาน ²⁾ | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ³⁾ |
|---|--------------|-------------------------------------|---|--|--|--|--|
| นายบุญ สวอน พู สิงคโปร์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 26 กันยายน 2550 | 58 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, NUS | DCP: Directors Certification Program รุ่น 182/2556 | 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ, Jilin Food Zone Pte Ltd. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, China National Offshore Oil Corporation กรรมการ, Singbridge Holdings Pte Ltd. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, Allgrace Investment Management Pte Ltd . ประธานกรรมการ, Global Investments Ltd. กรรมการ, Dongfeng Motor Corporation กรรมการ, Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City Investment and Development Co., Ltd. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ, Singbridge International Singapore Pte Ltd . 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส, Temasek Holdings (Private) Ltd. อาจารย์พิเศษ, Nanyang Technological University 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, Singapore Technologies Engineering Ltd . 2554 - 2556 ที่ปรึกษา, AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd . 2553 - 2556 กรรมการ, Ascendos Investments Ltd. 2550 - 2555 กรรมการ, Cypress Holdings Ltd. กรรมการ, Aspen Holdings Ltd. 2551 - 2554 กรรมการ, China-Singapore Suzhou Industrial Park Devt Co., Ltd 2550 - 2552 ประธานกรรมการ Nothacker Pte Ltd. กรรมการ, Motorola Inc. 2549-2552 กรรมการ, Singapore Utilities International Pte Ltd . 2548-2552 ประธานกรรมการ, Singapore Computer Systems Ltd. 2547-2552 กรรมการ, Keppel Amfels Inc. | ไม่มี |
| นายสมประสงค์ บุญยะชัย ไทย กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการ 25 เมษายน 2550 | 58 | 0.0298% | ไม่มี | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย | RCP : Role of the Chairman Program รุ่น 21/2552 DCP: Directors Certification Program รุ่น 65/2548 DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 30/2547 | 2553 – ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ รองประธานคณะกรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยคม 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง 2552 - 2554 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม 2543 - 2551 กรรมการบริหาร บมจ. ซินแซทเทลไลท์ 2542 - 2551 ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2537 - 2551 กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | ประสบการณ์ทำงาน ²⁾ | | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ³⁾ |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| นายวิเชียร เมฆตระการ ไทย กรรมการบริหาร และ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร 17 กุมภาพันธ์ 2554 | 59 | 0.0009% | ไม่มี | ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) California Polytechnic University, USA | DCP: Directors Certification Program รุ่น 107/2551 | 2556 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2549 - 2552 | กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ไม่มี |
| นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ไทย กรรมการบริหาร กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และ ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่ 11 สิงหาคม 2554 | 49 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท MBA, International Finance and International Accounting Northrop University, USA | DCP: Directors Certification Program รุ่น 89/2550 | 2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน ส.ค. - ธ.ค. 2554 2553 - 2554 2552 - 2553 2550 - 2552 | ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม กรรมการบริหาร กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และ ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม General Manager, Global Technology Services, IBM ASEAN Client Advocacy Executive, Chairman's Office, IBM Headquarters Vice President, General Business, IBM ASEAN | ไม่มี |
| นางสุวิมล แก้วคูณ ไทย กรรมการบริหาร 1 กรกฎาคม 2550 | 58 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอเชียนอินเตอร์ติวทิออฟแมนเนจเม้นท์ ประเทศฟิลิปปินส์ | DCP: Directors Certification Program รุ่น 102/2551 | 2556 - ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน 2550 - 2555 | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพัฒนาองค์กร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส กรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการบริการลูกค้า บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ไม่มี |
| นายเอนก พนาภิชน ไทย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี 16 พฤศจิกายน 2543 | 48 | 0.0016% | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | DCP: Directors Certification Program รุ่น 111/2551 | 2553 - ปัจจุบัน ก.พ. - ก.ย. 2554 2547 -2553 | รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ไทยคม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการเงินและบัญชี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1 : 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) | ประสบการณ์ทำงาน ²⁾ | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ³⁾ |
|--|--------------|-------------------------------------|---|--|---|--|--|
| นายวิชัย กิตติวิทยากุล ไทย เลขานุการบริษัท และ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเลขานุการบริษัทและ ตรวจสอบภายใน 1 กรกฎาคม 2550 | 52 | 0.0003% | ไม่มี | ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | DCP: Directors Certification Program รุ่น 104/2551 Company Secretary Program ปี 2548 Board & CEO Assessment Program ปี 2546 Effective Audit Committee ปี 2545 Board Practices ปี 2545 Board Composition and Relations ปี 2545 Board Policy ปี 2545 | 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2554 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2547 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2550 - 2552 นายกสมาคม สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สศท.) 2546 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ | ไม่มี |
| นายกฤติกา มหัทธนกกุล ไทย รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจใหม่ 1 กันยายน 2556 | 47 | ไม่มี | ไม่มี | Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจใหม่ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2552 - 2556 ประธานกลุ่มธุรกิจเอเชียเหนือ บจ.โนเกีย ซีเมนส์เน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) 2550 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคละตินอเมริกา บริษัท โนเกีย ซีเมนส์เน็ตเวิร์ค (เม็กซิโก) เอส.เอ. เด ซี.วี. | ไม่มี |

- หมายเหตุ**
- สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 - ตัวอักษรสีด้าเข้ม หมายถึง การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
 - ความผิดตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้
 - การกระทำโดยไม่สุจริต หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 - การเปิดเผย หรือ เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

เอกสารแนบ 1 : 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ 9 รายงานการกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 69

เอกสารแนบ 1 : 1.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | บริษัท | บริษัทย่อย (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) | | | | | | | | | | | | | | | | | บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|---------------|---|----------|-----|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|--------------|---|---|---|---|
| | INTOUCH | THAICOM | DTV | TCB | SHEN | IPSTAR | IPA | STAR | SPACE | IPI | IPG | IPJ | CDN | IPN | ITV | MB | ITAS | Intouch Media | AM | Touch TV | LTC | CSL | TMC | ADV | AIS | DPC | WDS | ACC | AMP | AMC | AIN | SBN | AWN | MMT | FXL | AIR | ABN | ADC | CLH | BMB | Meditech | OOKBEE | Computerlogy | | | | |
| 1. ดร. วิวัช อภิเมธีอำรง | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2. นายสมชาย ศุภธาดา | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 3. นายวิฑิต ลิ้มตพงษ์ | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 4. นายชลาลักษณ์ บุญนาค | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5. นายบุญ สวอน พู | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 6. นายบัณฑิตทร์ ธีศวานิชย์ ¹⁾ | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | /, // | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. นางสุวิมล แก้วคุณ | // | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. นายวิเชียร เมฆตระการ | // | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | /, // | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - | / | - | - | - | - | - | | |
| 11. นางศุภาวี สุธรรมพันธุ์ | // | /, // | - | X | X, // | / | - | / | - | / | / | - | - | - | - | / | / | / | - | / | / | /, // | X, // | - | // | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. นายเอนก พนาอภิชน ²⁾ | - | /, // | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 13. นายวิชัย กิตติวิทยากุล ²⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 14. นายกฤติกา มหัทธนกุล ^{2), 3)} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ 1) นายบัณฑิตร์ ชัดวานิชย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

2) เป็นผู้บริหารตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) นายกฤติกา มหัทธนกกุล เข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|--|---------------|---|----------|--|----------|---|
| รายชื่อบริษัท | ACC | บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด | BMB | บริษัท ไมบย พิตี้อี แอสทีดี | IPG | บริษัท ไอพีเอสตาร์ โกลเบล เซอร์วิส จำกัด | OOKBEE | บริษัท อูคบี จำกัด |
| | ABN | บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด | CDN | บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด | IPI | บริษัท ไอพีเอสตาร์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล พิตี้อี จำกัด | SBN | บริษัท ซูเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด |
| | ADC | บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด | CLH | บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด | IPJ | บริษัท ไอพีเอสตาร์ เจแปน จำกัด | SHEN | บริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสเม้นท์ส พิตี้อี ลิมิเตด |
| | ADV | บริษัท เอดี เวบเจอร์ จำกัด (มหาชน) | Computerlogy | บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด | IPN | บริษัท ไอพีเอสตาร์ นิวซีแลนด์ จำกัด | SPACE | สเปซโคด แอด แอส ซี |
| | AIN | บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด | CSL | บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน) | IPSTAR | บริษัท ไอพีเอสตาร์ จำกัด | STAR | บริษัท สตาร์ นิวเคสียส์ จำกัด |
| | AIR | บริษัท แอดวานซ์ อินเทอร์เน็ต เซโวลูชั่น จำกัด | DPC | บริษัท ดีจีคอส โฟน จำกัด | ITAS | บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | TCB | บริษัท ทีซี บรอดคาสติง จำกัด |
| | AIS | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | DTV | บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด | ITV | บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) | THAICOM | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) |
| | AM | บริษัท อาร์คแวร์ มีเดีย จำกัด | FXL | บริษัท แฟกซ์ ไลน์ จำกัด | LTC | บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด | TMC | บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) |
| | AMC | บริษัท แอดวานซ์ เมจิกการ์ด จำกัด | INTOUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | MB | บริษัท แมทช์เออร์ช จำกัด | Touch TV | บริษัท ทัช ทีวี จำกัด |
| | AMP | บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด | Intouch Media | บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด | Meditech | บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด | WDS | บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด |
| | AWN | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด | IPA | บริษัท ไอพีเอสตาร์ ออสเตรเลีย พิตีวาย จำกัด | MMT | บริษัท ไมโมเทค จำกัด | | |

เอกสารแนบ 1 : 1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย การอบรม / สัมมนา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ประสบการณ์ทำงาน | | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ²⁾ |
|--|--------------|-------------------------------------|---|--|--|---|---|--|
| 1) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | |
| นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ไทย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 4 มกราคม 2537 | 85 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล Massachusetts Institute of Technology, USA | MFM: Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 4/2553 RCC: Role of the Compensation Committee รุ่น 1/2549 The Characteristics of Effective Directorsปี 2549 QFR: Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 3/2549 DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 4/2546 The 2 nd National Director Conference 2013 - Board Leadership Evolution Thailand's 4 th National Conference on Collective Action Against Corruption | 2554 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2547 - 2553 2537 - 2554 2533 - 2555 | ประธานกรรมการ, บจ. ธนบุรีประกอบรถยนต์ กรรมการ, บจ. โรงแรมปรินซ์พาเลส ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ, บมจ. ไทยคม กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. สัมมาการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผาแดงอินดัสทรี กรรมการ, คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการ, สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ไม่มี |
| ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี ไทย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 20 มีนาคม 2544 | 83 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาคึกคัก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | DCP: Directors Certification Program รุ่น 2544 AC รู้รอบด้าน เตรียมการก่อนประชุมผู้ถือหุ้น The 2 nd National Director Conference 2013 - Board Leadership Evolution CG Forum 2/2013: Board Monitoring - How to build the spirit of good Corporate Governance Thailand's 4 th National Conference on Collective Action Against Corruption CG Forum 3/2013: Conflict of Interest - Fighting Abusive RPT สภาวิชาชีพบัญชี: กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด COSO's 2013 | ปัจจุบัน < | | |

เอกสารแนบ 1 : 1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย การอบรม / สัมมนา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ประสบการณ์ทำงาน | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ²⁾ |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|
| นางชรินทร์ วงศ์ภูธร ไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 8 ธันวาคม 2542 | 67 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Creighton University, USA | MFM: Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 2/2553 ACP: Advance Audit Committee Programs ปี 2553 RCC: Role of the Compensation Committee รุ่น 6/2551 MIA: Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 2/2551 MIR: Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น 2/2550 MFR: Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2550 DCP Refresher Course 1/2548 ACP: Audit Committee Program รุ่น 1/2547 DCP: Directors Certification Program รุ่น 8/2544 CG Forum 2/2013: Board Monitoring - How to build the spirit of good Corporate Governance Thailand's 4th National Conference on Collective Action Against Corruption CG Forum 3/2013: Conflict of Interest - Fighting Abusive RPT | 2556 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บจ. หลักทรัพย์ ซีเอ็มไอ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บจ. อินนิทรี ดิจิตอล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท, บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไซลาติส ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บจ. หลักทรัพย์ เคที ซีเอ็มไอ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไทยคม | ไม่มี |
| รศ.สำเริง เมฆเกรียงไกร ไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 10 สิงหาคม 2550 | 60 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of Miami, USA เนติบัณฑิตไทย, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา | FSD: Financial Statement for Directors รุ่น 9/2553 MFM: Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 2/2553 ACP: Audit Committee Program รุ่น 20/2550 DCP: Directors Certification Program รุ่น 96/2550 AC รื้อรอบด้าน เตรียมการก่อนประชุมผู้ถือหุ้น CG Forum 2/2013: Board Monitoring - How to build the spirit of good Corporate Governance | 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. ยูนิค เ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ไทยคม 2533 - ปัจจุบัน นักวิจัยด้านกฎหมายและองค์กร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1 : 1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย การอบรม / สัมมนา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ประสบการณ์ทำงาน | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ²⁾ |
|---|--------------|-------------------------------------|---|--|---|--|--|
| นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ไทย กรรมการ 29 มีนาคม 2555 | 56 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ | - | 1 พ.ย.2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. กสท โทรคมนาคม 1 ต.ค.2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรรมการ, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรรมการ, สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 มี.ค. 55-15 มี.ค. 56 กรรมการ, บมจ. ไทยคม 29 มิ.ย. 55-30 ก.ย. 55 รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 ธ.ค. 54-28 มิ.ย. 55 ผู้ตรวจการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 ธ.ค. 53-21 ธ.ค. 54 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 เม.ย. 47 - 28 ธ.ค. 53 ผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ไม่มี |
| นายสมประสงค์ บุญยะชัย ไทย กรรมการ 11 สิงหาคม 2549 | 58 | ไม่มี | ไม่มี | ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 | | | ไม่มี |
| นายยong ล้า สูง (Mr. Yong Lum Sung) สิงคโปร์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 13 พฤษภาคม 2551 | 64 | ไม่มี | ไม่มี | Master in Electrical Engineering, University of Singapore Certified Diploma in Accounting and Finance, Certified Diploma in Accounting and Finance, Certified Diploma in Accounting and Finance, | DCP: Directors Certification Program รุ่น 182/2556 DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 74/2551 | 2556 - ปัจจุบัน Director, Care Corner Singapore Ltd. Chairman and Audit Committee Member, Macquaries APTT Management Pte Ltd. Director and Audit Committee Member, Singtex Holdings Pte Ltd. 2555 - ปัจจุบัน Director, D-Sim Lab Technologies Pte Ltd Corporate Advisor, Temasek International Advisors Pte Ltd 2553 - ปัจจุบัน Director, Tera-Barrier Films Pte Ltd Executive Committee Member, U Mobile Sdn Bhd 2552 - ปัจจุบัน Consultant, Exploit Technologies Pte Ltd 2551 - ปัจจุบัน Director and Executive Committee Member, Thaicom Plc Strategic and Organizational Review Committee Member, Shin Corporation PLC 2550 - ปัจจุบัน Director, Tianjin Binhai Convention & Exhibition Ptd Ltd Director, Golden Donuts Pte Ltd Director & Audit Committee Member, Singapore Cruise Centre Pte Ltd 2550 - 2556 Director & Audit Committee Member, Singex Venues Pte Ltd Director & Audit Committee Member, Singex Exhibition Ventures Pte Ltd Director & Audit Committee Member, Singex Exhibitions Pte Ltd. Strategy Committee Member, Star Hub Ltd 2552 - 2555 Director, Muvee Technologies Pte Ltd 2551 - 2555 Corporate Advisor, Temasek Holdings Ltd 2552 - 2554 Director, Singex TEDA International Pte Ltd 2550 - 2554 Director, Singex Global (ME) Pte Ltd | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1 : 1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย การอบรม / สัมมนา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ประสบการณ์ทำงาน | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ²⁾ |
|--|--------------|-------------------------------------|---|--|---|--|--|
| นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ไทย กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 10 สิงหาคม 2554 | 49 | ไม่มี | ไม่มี | ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า ที่ 4 | | | ไม่มี |
| นายเอนก พนาอภิชน ไทย กรรมการ และ กรรมการบริหาร 7 เมษายน 2553 | 48 | ไม่มี | ไม่มี | ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า ที่ 4 | | | ไม่มี |
| ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ ไทย กรรมการบริหาร และ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านธุรกิจการค้า 11 พฤษภาคม 2550 | 54 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | DCP: Directors Certification Program รุ่น 71/2549 DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 4/2546 | 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ. โปร่งนิยไทย 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, ธนาคารออมสิน 2553 - ปัจจุบัน Director, The Society of Satellite Professional International 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. น้ำตาลขอนแก่น กรรมการ, ไอทีสตาร์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟิธีอี จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บมจ. ไทยคม กรรมการ, บจ. ดีทีวี เซอร์วิส 2543 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาด, บมจ. ไทยคม 2555 - 2556 กรรมการ, บจ. โปร่งนิยไทย 2549 - 2553 President, Asia-Pacific Satellite Communications Council (APSCC) 2550 - 2551 กรรมการ, บมจ. ไทยคม | ไม่มี |
| นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ไทย กรรมการบริหาร และหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านเทคนิค 10 พฤศจิกายน 2554 | 53 | 0.0003% | ไม่มี | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA | DCP: Directors Certification Program ปี 2552 | พ.ย. 2554- ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บมจ. ไทยคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจ. ดีทีวี เซอร์วิส กรรมการ, ไอทีสตาร์ จำกัด กรรมการ, สตาร์ นิวเคลียส จำกัด กรรมการ, สเปซโคด แอล แอล ซี กรรมการ, ไอทีสตาร์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ฟิธีอี จำกัด กรรมการ, ไอทีสตาร์ โกลเบล เซอร์วิส จำกัด กรรมการ, ไอทีสตาร์ ออสเตอร์เลีย ฟิธีวาย จำกัด กรรมการ, ไอทีสตาร์ นิซีแลนด์ จำกัด 2547 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค, บมจ. ไทยคม | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1 : 1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย การอบรม / สัมมนา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ประสบการณ์ทำงาน | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ²⁾ |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|
| นายวุฒิ อิศวเสริมเจริญ ไทย หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน 1 ตุลาคม 2554 | 46 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Indiana University of Pennsylvania, USA | DCP: Directors Certification Program รุ่น 166/2555 | พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน, บมจ. ไทยคม ม.ค. 2554 – มี.ย. 2554 Chief Financial Officer (CFO), GMM Grammy 2547 - 2553 Deputy Chief Financial Officer, Sahaviriya Steel Industries | ไม่มี |
| นายเมธีธร เพ็ชรพลาย ไทย รองกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการตลาดและงานขาย พื้นที่ 1 10 พฤษภาคม 2556 | 45 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | - | พ.ศ.. 2556 - พ.ย. 2556 รองกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการตลาดและงานขายพื้นที่ 1, บมจ.ไทยคม รองกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานมีเดีย แพลตฟอร์ม, บมจ. ไทยคม ม.ค. 2555- เม.ย. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขายพื้นที่ 1, บมจ.ไทยคม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานมีเดีย แพลตฟอร์ม, บมจ. ไทยคม 2547 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการขาย (TIC), บมจ.ไทยคม | ไม่มี |
| นายปราดิพ อุณนิ (Mr. Pradeep Unni) อินเดีย รองกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการตลาดและงานขายอินเดีย พื้นที่ 2 10 พฤษภาคม 2556 | 44 | ไม่มี | ไม่มี | MBA – International Business Griffith University, Australia | DCP: Directors Certification Program รุ่น 182/2556 | พ.ศ.. 2556- ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการตลาดและงานขายพื้นที่ 2, บมจ.ไทยคม ม.ค. 2555- เม.ย. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขายพื้นที่ 2, บมจ.ไทยคม เม.ย.2554 - ธ.ค. 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขายอินเดีย, บมจ. ไทยคม ก.ค.2552 - มี.ค.2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการตลาดและงานขายอินเดีย , บมจ. ไทยคม 2550 - มี.ย. 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานขายต่างประเทศ, บมจ. ไทยคม | ไม่มี |
| 2) บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด | | | | | | | |
| นายสมประสงค์ บุญยะชัย ไทย กรรมการ | 58 | 0.0289% | ไม่มี | ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 | | | ไม่มี |
| นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ไทย กรรมการ | 49 | ไม่มี | ไม่มี | ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 | | | ไม่มี |
| นายวิกรม ศรีประทีภ์ ไทย กรรมการ | 61 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | DCP: Directors Certification Program รุ่น 104/2551 | 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แมทซ์บ็อกซ์ 2552 - 2555 รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2550 – 2555 กรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2550 - 2552 กรรมการบริหาร และหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2545 – 2552 (รักษาการ) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1 : 1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย การอบรม / สัมมนา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ประสบการณ์ทำงาน | | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ²⁾ |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------|--|
| นายคิมห์ สิริทวีชัย ไทย กรรมการ | 45 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | DCP: Directors Certification Program รุ่น 116/2552 | 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แมทซ์บ็อกซ์ กรรมการ บจ. ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินทัช มีเดีย กรรมการ บจ. ทิช ทีวี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีคบี 2554 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารการลงทุน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2551 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารการลงทุน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2550 - 2551 ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการลงทุน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ | ไม่มี | |
| นายวินัย งามผาติพงษ์ ไทย Managing Director & Acting Chief Creative Officer | 48 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | 2557 - ปัจจุบัน Managing Director - Matchbox และ รักษาการแทน Chief Creative Officer - Matchbox 2554 - 2557 Chief Creative Officer - Matchbox 2552 - 2554 Executive Creative Director - Matchbox 2544 - 2552 Creative Director - Matchbox 2540 - 2544 Associated Creative Director - Matchbox 2539 - 2540 Creative Group - Matchbox 2537 - 2539 Copywriter - Matchbox | ไม่มี | |
| น.ส. เปรมฤดี มกรังกูร ไทย Business Development Director | 46 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | - | 2554 - ปัจจุบัน Business Development Director - Matchbox 2547 - 2554 Client Service Director - Bangkok Showcase 2543 - 2547 Account Director - Dentsu Young & Rubicam | ไม่มี | |
| นางสาธินี หาญวริวงศ์ศิลป์ ไทย Chief strategic Planning Officer | 54 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - | 2555 - ปัจจุบัน Chief Strategic Planning Officer - Machbox 2542 - 2554 VP Creative Director - JWT Bangkok 2532 - 2542 Associate Creative Director - Leo Burnett | ไม่มี | |
| นางพรวิทย์ ศรีรัตนะ ไทย Chief Finance & Accounting Director | 52 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | - | 2553 - ปัจจุบัน Chief Finance Officer และ Chief Human Resource & Administration Officer - Matchbox 2545 - 2553 Finance & Account Director - Matchbox 2534 - 2545 Finance Manager - Matchbox | ไม่มี | |
| 3. บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | | | | | | | | |
| นายสมประสงค์ บุญยะชัย ไทย กรรมการ | 58 | 0.0289% | ไม่มี | ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 | | | | ไม่มี |
| นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ไทย กรรมการ | 49 | ไม่มี | ไม่มี | ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 | | | | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1 : 1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย การอบรม / สัมมนา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | ประสบการณ์ทำงาน | | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ²⁾ |
|--|--------------|-------------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| นายคิมห์ สิริทวีชัย ไทย กรรมการ | 45 | ไม่มี | ไม่มี | ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า ที่ 11 | | | | ไม่มี |
| นางวรรณพิมพ์ บุญพันธ์ ไทย Managing Director | 54 | 0.00001% | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี ม.เกษตรศาสตร์ Mini Master of IT, KMIT Ladkrabang | Director Certification Program class 118-IOD (2009) | มี.ค. 2548 – ปัจจุบัน มี.ย. 2545 - ก.พ. 2548 ม.ค. 2453 - พ.ค. 2545 | Managing Director บจก. ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส Client Service Director บจก. ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส Client Manager บจก. ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส | ไม่มี |
| นางกฤติยา สุขเกษม ไทย Client Service Manager | 47 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง | - | ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน ม.ค. 2543 - มี.ย. 2555 | Client Service Manager บจก. ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส Project Manager บจก. ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส | ไม่มี |
| นางสาวอารีรัตน์ สุขคล้าย ไทย Consulting Director and Acting Technical Director | 49 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ม.รังสิต ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย | - | เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน ม.ค. 2549 - มี.ค. 2556 ม.ค. 2543 - ธ.ค. 2548 | Consulting Director บจก. ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส Consulting Manager บจก. ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส Project Manager บจก. ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส | ไม่มี |
| 4. บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด (ยังไม่มีการดำเนินธุรกิจ) | | | | | | | | |
| นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ไทย กรรมการ | 49 | ไม่มี | ไม่มี | ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า ที่ 4 | | | | ไม่มี |
| นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ไทย กรรมการ | 51 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | DCP: Directors Certification Program รุ่น 107/2551 | 2556 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2550 - 2555 | กรรมการ บจ. อินทัช มีเดีย กรรมการ บจ. ทัท ทวี หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ไม่มี |
| นายคิมห์ สิริทวีชัย ไทย กรรมการ | 45 | ไม่มี | ไม่มี | ข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรม และประสบการณ์ทำงาน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หน้า ที่ 11 | | | | ไม่มี |
| 5. บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันไม่มีการประกอบธุรกิจ) | | | | | | | | |
| นาย สมคิด หวังเจตบุตรวงศ์ ไทย ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 56 | ไม่มี | ไม่มี | เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแห่ง ประเทศไทย ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Director Accreditation Program รุ่น 50/2549 | 2550 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2534 - 2538 2532 - 2533 2525 - 2531 2523 - 2524 | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอทีวี ทนายความ สำนักกฎหมาย สุวัฒน์สมคิด ทนายความ สำนักกฎหมายอุดมวัฒนา ทนายความ สำนักกฎหมายและธุรกิจ ดร. สุธาบดี สัตต์บุศย์ ทนายความ สำนักกฎหมาย วิกเคอรี่ ประพนธ์ ประมวลและสุธี ทนายความ สำนักกฎหมายเกรียงศักดิ์ และสัญญา | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1 : 1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย การอบรม / สัมมนา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ประสบการณ์ทำงาน | | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ²⁾ |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| นาย นิธิธัม ทัศนทร ณ อยุธยา ไทย รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 55 | ไม่มี | ไม่มี | เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแห่ง ประเทศไทย ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Director Accreditation Program รุ่น 75/2551 | 2550 - ปัจจุบัน 2541 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอทีวี ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ประธานกรรมการ บริษัท อิน สไตล์ เอสเตท ปาร์ค จำกัด ประธานกรรมการ ที่ที่ แอนด์ ที่ ซิปส์โครเบอร์ เซอร์วิสเซล จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที โกลบอล เน็ต จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ทริปเปิ้ลที เทเลคอม จำกัด | ไม่มี |
| นาย วิษกรพุดิ รัตนวิเชียร ไทย กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท | 54 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | Director Accreditation Program รุ่น 75/2551 | 2550 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2544 - 2556 | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ. ไอทีวี สมาชิก สภาพัฒนาการเมือง กรรมการรยุทธทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทนายความ สำนักกฎหมายอภินุญ | ไม่มี |
| นาย สุเมธ อินทร์หนู ไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | 46 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | Director Accreditation Program รุ่น 75/2551 | 2550 - ปัจจุบัน 2542 - ปัจจุบัน 2538 - 2542 2536 - 2538 2535 - 2536 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี ทนายความอิสระ ทนายความ สำนักงานทนายความธรรมนิทย์ ทนายความ สำนักงานทนายความบุญเสริมและเพื่อน ทนายความ สำนักงานทศเทพทนายความ | ไม่มี |
| นาย สมบูรณ์ วงษ์วานิช ไทย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | 46 | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Director Accreditation Program รุ่น 75/2551 | 2550 - ปัจจุบัน 2548 - 2549 2546 - 2548 2542 - 2546 2541 - 2542 | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บจ. บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล รับจ้างอิสระในด้านบัญชีและธุรกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป L.T.U. Apparels Co., Ltd. Finance Controller บจ. ฟาติมาบรอดคาสติง อินเตอร์เนชั่นแนล | ไม่มี |
| นาง รัตนพร นามมนตรี ไทย กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 48 | 0.0575% | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Director Accreditation Program รุ่น 75/2551 | 2550 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. ไอทีวี กรรมการ บจ. เค.อาร์.อินโฟเทค | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1 : 1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

| ชื่อ - สกุล สัญชาติ ตำแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย การอบรม / สัมมนา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | ประสบการณ์ทำงาน | | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ²⁾ |
|--|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|--|
| นาย วุฒิพร เตียวพานิช ไทย กรรมการ | 61 | 0.0124% | ไม่มี | ปริญญาโท สังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Director Accreditation Program รุ่น 75/2551 | 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ไอทีวี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2540 - ปัจจุบัน นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค กรรมการ บจ. วิศวกรรม 2534 - ปัจจุบัน อุปนายกและกรรมการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2530 - 2540 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บจ. วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล 2527 - 2530 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจ. เจ็บเซ็น แอนด์ เจสเซ็น (ประเทศไทย) 2524 - 2527 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจ. ไชยรัตน์ (ประเทศไทย) 2522 - 2524 ผู้จัดการฝ่ายขาย หสน. บั๊กวิมแอนด์โก | | ไม่มี |

หมายเหตุ 1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

2) ความผิดตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

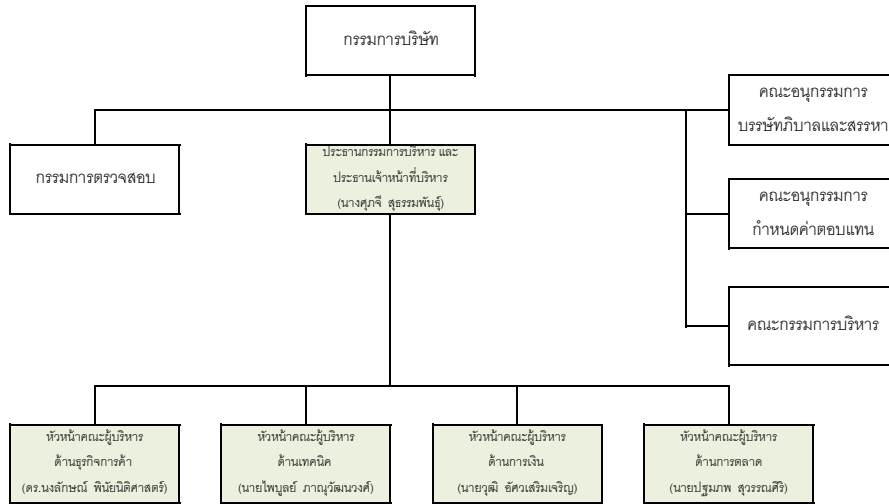
1) การกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2) การเปิดเผย หรือ เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

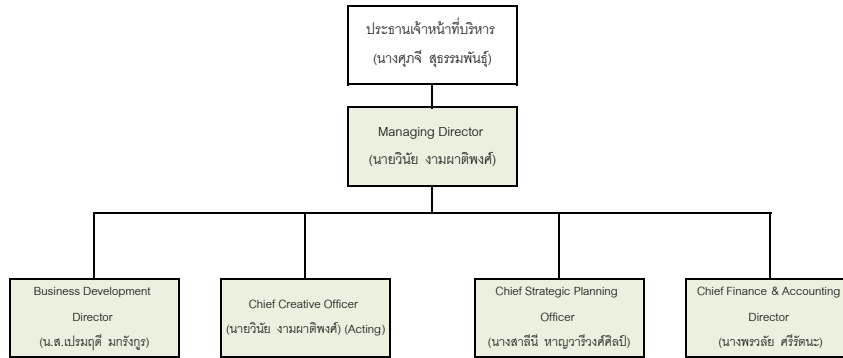
เอกสารแนบ 1 : 1.5 โครงสร้างองค์กรและคำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

1) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)



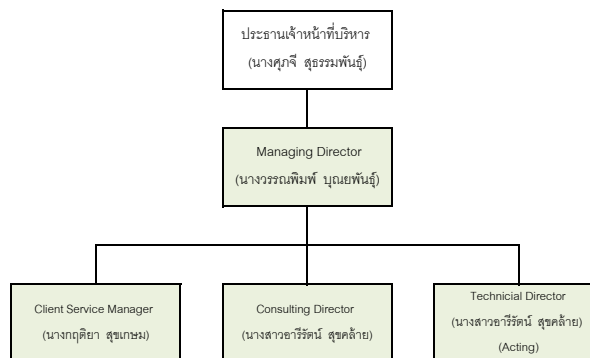
คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของไทยคม ปรากฏอยู่ในส่วนของการกำกับกิจการที่ดี ส่วนที่ 2 หน้า 85-86

2) บริษัท แมทซ์บ็อกซ์ จำกัด



คำตอบแทนผู้บริหารประจำปี 2556 จำนวน 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 14.77 ล้านบาท (คำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เป็นต้น)

3) บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด



คำตอบแทนผู้บริหารประจำปี 2556 จำนวน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 12.11 ล้านบาท (คำตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เป็นต้น)

4) บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด (ยังไม่มีกิจการดำเนินธุรกิจ)

5) บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันไม่มีการประกอบธุรกิจ เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงาน รายละเอียดในส่วนที่ 1 หน้า 6)

ไอทีวีจ่ายคำตอบแทนกรรมการรวมจำนวน 4.8 ล้านบาท

เนื่องด้วยปัจจุบันไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ จึงไม่มีการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร อย่างไรก็ตามไอทีวีมีการจ่ายคำตอบแทนให้กับที่ปรึกษากฎหมาย

ทนายความ บริหารจัดการงานบัญชี การเงิน และที่ปรึกษาทางการเงิน ในปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 21.45 ล้านบาท