



เอกสารแนบที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ 1. ประธานกรรมการ ได้รับตำแหน่งเมื่อ ก.พ. 2556 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามตามหนังสือรับรอง	48	<ul style="list-style-type: none"> M.M.Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA B.S.Mechanical Engineering (Graduate Cumiaude), Massachusetts Institute of Technology, USA ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	0.28	2543 – ปัจจุบัน 2544 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บจ.วิวัฒอลค์ (ประเทศไทย) บจ.ศรีกรุงพัฒนา บจ.เอ็มเดคอินเตอร์เนชั่นแนล (1991)
นายณรงค์ จารูจนะ 1. รองประธานกรรมการ ได้รับตำแหน่งเมื่อปี 2550 2. รองประธาน กรรมการบริหาร ได้รับ ตำแหน่งเมื่อปี 2550 3. รองกรรมการผู้จัดการ ได้รับตำแหน่งเมื่อปี 2550 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามตามหนังสือรับรอง	59	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	น้องชาย นายวิรัช จารูจนะ	5.67	2529 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ/ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี บจ.เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ บจ.เมโทรซอฟท์ บจ.พีเอสพี (ไทยแลนด์) บจ.เมโทรคอนเนค



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวิรัช จารูจนะ 1. กรรมการ 2. ประธานกรรมการบริหาร 3. กรรมการผู้จัดการ ทั้ง 3 ตำแหน่งได้รับ ตำแหน่งเมื่อปี 2529 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามตามหนังสือรับรอง	64	<ul style="list-style-type: none"> วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Anusorn Business College 	พี่ชาย นายณรงค์ จารูจนะ	8.14	2529 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน พ.ศ.2555 -ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี บจ.เมโทรคอนเนค บจ.เมโทร อินโฟเทค บจ.เมโทรอินโฟไดนามิกส์
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล 1. กรรมการ ได้รับ ตำแหน่งเมื่อปี 2532 2. รองประธาน กรรมการบริหาร ได้รับ ตำแหน่งเมื่อปี 2550 3. รองกรรมการผู้จัดการ ได้รับตำแหน่งเมื่อปี 2550 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลง นามตามหนังสือรับรอง	61	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาควิชาโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	--	2532 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2537 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ/ รองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ บจ.พีเอสพี (ไทยแลนด์) บจ.เมโทรคอนเนค



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง 1. กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2538 2. กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ ส.ค. 2541	70	<ul style="list-style-type: none"> Ph.D Finance, University of Illinois, USA M.B.A. Gothenburg, Sweden M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	--	2538 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2533 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน ส.ค.2556 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ บมจ.ศุภาลัย บจ.ทริสเรทติ้ง บจ.ทริส คอร์ปอเรชั่น บมจ.หลักทรัพย์เอเซียพลัส บมจ.บางกอกเชน ฮอสปิเทล บมจ.ชิน คอร์ปอเรชั่น บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
นายชชาติ วัฒนธรรม 1. กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2538 2. กรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ ส.ค. 2541	75	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ 	ไม่มี	--	2538 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายประวิตร จิตตะละตา 1. กรรมการอิสระ ได้รับ การแต่งตั้งเมื่อปี 2538 2. ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ได้รับการ แต่งตั้งเมื่อ ส.ค. 2541	81	<ul style="list-style-type: none"> BS.(Mathematics,Physics), Oregon State University, USA ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	0.06	2538 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
นายสุวิธ สุวรุจิพร 1. กรรมการ ได้รับ ตำแหน่งเมื่อปี 2529 2. ประธานอนุกรรมการ สรรหา ได้รับตำแหน่ง เมื่อ พ.ค.2549 3. ประธานอนุกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน ได้รับตำแหน่งเมื่อ พ.ค.2549	71	<ul style="list-style-type: none"> นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	ไม่มี	0.13	2529 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2527 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2531 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บจ.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ส บจ.ศรีกรุงวัฒนา บมจ.ยูไนเต็ทฟลาวมิลล์ บจ.โปลีเมอร์ส มาร์เก็ตติ้ง บจ.เอ็มเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991)
นายวหารักษ์ เอกชัย 1. กรรมการอิสระ ได้รับ ตำแหน่งเมื่อ มี.ค. 2556	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 	ไม่มี	--	เม.ย.2556 – ปัจจุบัน 2549 – 2552 2549 – 2552	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ที่ปรึกษาทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับโครงสร้างธุรกิจและองค์กร ที่ปรึกษารองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ซีพี ออลล์



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง 1. กรรมการบริหาร ได้รับ ตำแหน่งเมื่อปี 2545 2. ผู้อำนวยการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ได้รับตำแหน่งเมื่อปี 2550	53	<ul style="list-style-type: none"> Business Advertising and Marketing (BS), Emporia State University, USA ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	0.17	2550 - ปัจจุบัน 2545 - 2550 2552 - ปัจจุบัน พ.ค.2555 -ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บจ.เมโทรคอนเนค บจ.เมโทรอินโฟไดนามิกส์
นายธงชัย หล้าวีระกุล 1. กรรมการบริหาร ได้รับ ตำแหน่งเมื่อปี 2538 2. ผู้อำนวยการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์วัสดุ สิ้นเปลือง ได้รับ ตำแหน่งเมื่อปี 2550	53	<ul style="list-style-type: none"> พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	0.28	2550 - ปัจจุบัน 2538 - 2550	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง กรรมการ/กรรมการบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต 1. กรรมการบริหาร ได้รับ ตำแหน่งเมื่อปี 2538 2. ผู้อำนวยการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น ได้รับตำแหน่ง เมื่อปี 2550	53	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ โครงการพัฒนาผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	--	2550 - ปัจจุบัน 2538 - 2550 2534 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น กรรมการ/กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น บจ.เอชไอเอส เอ็มเอสซี บจ.เมโทรซอฟต์แวร์ บจ.เมโทร อินโฟเทค



ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางนิตยา ธนวิริยะกุล 1. กรรมการบริหาร ได้รับ ตำแหน่งเมื่อ ม.ค.2554 2. ผู้อำนวยการสายงาน บัญชี การเงินและ ธุรการ ได้รับตำแหน่ง เมื่อ ม.ค.2554 3. เลขานุการบริษัท ได้รับ ตำแหน่งเมื่อ ส.ค.2551	52	<ul style="list-style-type: none"> • บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	0.003	2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน พ.ค.2555 – ปัจจุบัน มิ.ย.2556 – ปัจจุบัน มิ.ย.2556 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการสายงาน บัญชี การเงินและธุรการ • กรรมการ • กรรมการ • กรรมการ • กรรมการ 	<ul style="list-style-type: none"> • บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น • บจ.เมโทรคอนเนค • บจ.เมโทรอินโฟไดนามิกส์ • บจ.เมโทร อินโฟเทค • บจ.เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์

หมายเหตุ

1. ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 15 มกราคม 2557
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
5. จัดให้มีการให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท