

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท อาร์ท จีที (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ	ประเภทกรรมการ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง			การขอรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อาร์ท
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท		
1.	นายสุรชัย เชนฐุจิรศิริดี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	64	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	ปริญญาตรีบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	33.09	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2546 - 2555 2546 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาร์ท จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน)	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546	กรรมการ บริษัท เชนฐุจิรศิริดี จำกัด กรรมการ บริษัท เม็มเบรารี จำกัด กรรมการ บริษัท ไบโอสฟีน จำกัด กรรมการ บริษัท เชนฐุจิรศิริดี จำกัด
2.	นายคณิศร วัลลาภ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	61	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	น.บ. นิติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง น.บ. ประกาศนียบัตร สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตร กฎหมายอาชญากรรม สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา	ไม่มี	ไม่มี	1 ธ.ค. 2558 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2555 - 3 พ.ย. 2557 2550 - 30 พ.ย. 2558 2540 - 2550	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย กรรมการ กรรมการสหราชอาณาจักรและพิจารณาคำตอบแผน รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท อาร์ท จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน)	Director Certification Program (DCP) ปี 2551 Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2551 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551	ไม่มี
3.	นางพรพรรณ เท่งสุโขกุล กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัทกบิล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพัฒนา ทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	46	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเคเอ็ม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP 4) ปี 2552	ไม่มี	ไม่มี	2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการบริษัทกบิล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน)	Director Certification Program (DCP) ปี 2550 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547	ไม่มี
4.	นายดามพ์ นานา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัทกบิล กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	47	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร	ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) University of Notre Dame, Indiana, USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	ก.ย. 2550 - ปัจจุบัน 2554 - 2559 2553 - 2559 ม.ค. 2545 - ธ.ค. 2550	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการบริษัทกบิล กรรมการบริหารความเสี่ยง Senior Vice President	บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC)	Director Certification Program (DCP) ปี 2551 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551	ไม่มี
5.	นายศุภชัย โฉมวรรณ กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส	49	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Executive Development Program รุ่นที่ 8 (EDP 8) ปี 2554 Advanced Retail Management รุ่นที่ 8 (ARM 8) ปี 2554 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	0.008	ไม่มี	16 พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2544 - 2550	กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการอาวุโส รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน)	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559	ไม่มี
6.	นายโสภณ วัฒนวิภา กรรมการ	43	กรรมการ	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสต์แลงคาส์ (ABAC)	11.39	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) บริษัท แพนเอเชียเคอเคสคอม จำกัด	Director Certification Program (DCP) ปี 2556	บริษัท แพนเอเชียเคอเคสคอม จำกัด
7.	นายพิทักษ์ วัฒนวิภา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแผน	75	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอนบัญชีในอุดมคติ เลขที่ 966	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2545 - 2557 2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแผน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการประธานกรรมการตรวจสอบและ รองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา กรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์ท เอส จีที (มหาชน) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อีโคโนมิกส์ จำกัด บริษัท เฌวรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ต อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส จำกัด บริษัท โนลิฟาร์ม จำกัด	Director Certification Program (DCP) ปี 2550 Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในเครือ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อีโคโนมิกส์ จำกัด กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฌวรี่ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โนลิฟาร์ม จำกัด

บริษัท อีเอส จี จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ	ประเภทกรรมการ	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนถึง			การยอมรับจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่นที่ไม่ได้ถือหุ้นโดย บมจ. อีเอส
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท		
8.	พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	70	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ปริญญาโท ปริญญาตรี พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โรงเรียนนายร้อย Sandhurst U.K. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน ม.ค. 2550 - ปัจจุบัน ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน 2549 2548 2543	สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองผู้อำนวยการทหารสูงสุด (ททบ.) ประธานคณะที่ปรึกษา กองทัพบก ผู้อำนวยการศูนย์ฉันทนาการสร้างอาวุธ กองทัพบก	บริษัท อีเอส จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเอส จำกัด (มหาชน) กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพบก	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550 Director Certification Program (DCP) ปี 2550 Audit Committee Program (ACP) ปี 2550 Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2550	ไม่มี
9.	นางวรรณสุธา อนุสรมาน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	65	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	ปริญญาโท ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0.02	ไม่มี	13 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน 13 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน SVP ลูกค้าจีน ลูกค้าธุรกิจขายกลาง	บริษัท อีเอส จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเอส จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559	ไม่มี
10.	นางสาวนงลักษณ์ จามโรจน์	45	-	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	22 ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน 2556-2558 2554-2556	รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส รองกรรมการผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ	บริษัท อีเอส จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเอส จำกัด (มหาชน) บริษัท อีเอส จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ
คุณสมบัติฯ ีเอสจี ได้ขอออกจากบริษัทเมื่อปี 2559