

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

### คณะกรรมการบริษัท

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณวัฒน์ สุวรรณ          | ประธานกรรมการ                       |
| 2. นายมินทร์ อิงค์เนศ        | กรรมการ                             |
| 3. นายประยูร รัตนไชยานนท์    | กรรมการ                             |
| 4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช    | กรรมการ                             |
| 5. นายเตียว เคียม บูน        | กรรมการ                             |
| 6. นายวิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง  | กรรมการ                             |
| 7. นายอนันต์ ตั้งทัตสวัสดิ์  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 9. นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 10. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

### คณะกรรมการบริหาร

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายมินทร์ อิงค์เนศ        | ประธานคณะกรรมการบริหาร                   |
| 2. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช    | ผู้จัดการใหญ่                            |
| 3. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                    |
| 4. นางสาวสุรัตน์ ฤทธิรงค์    | รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและระบบ |
| 5. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน           |




ชื่อ	นายณวัฒน์ สุวรรณ
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.49%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Science (Ag. Econ.), University of Wisconsin, USA</li> <li>- ปริญญา สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุ่น 11 ของ กพ.</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)(2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Finance for Non-Finance Director (2546) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> <li>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 15 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Role of The Chairman Program(RCP) (รุ่น12/2548) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	11 ปี (2546-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน))</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ (บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด)</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)



ชื่อ	นายมินทร์ อิงค์เนศ
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	6.95%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญา วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</li> <li>- ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี</li> <li>- ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวัน)</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)(2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Role of The Chairman Program (RCP) (12/2548) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี (2546-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร (บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน))</li> <li>- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท ไอบอล จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เอปิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)</li> <li>- ประธานกรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอควาเนชั่นส์ จำกัด)</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)



ชื่อ	นายประยูร รัตนไชยานนท์
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.34%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration University of Scranton, USA.</li> <li>- ปริญญา พณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี (2546-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ตีง คอนซัลแตนท์ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เอนิต จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีเค จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด)</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด)</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)

ชื่อ	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.48%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- บริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> <li>- ประกาศนียบัตร Fostering a Board and Management Team (2548) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการใหญ่	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)	

ชื่อ นายเดิยว เคียม บูน  
 อายุ 47 ปี  
 สัญชาติ มาเลเซีย  
 สัดส่วนการถือหุ้น 0.00%



วุฒิการศึกษา - Drexel University, Pennsylvania, USA, Finance and Economics

ประวัติการอบรม - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)(95/2555)  
 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก 9/8/2554

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี (2554-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556 ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 40%)



ชื่อ	นายวิสัน เดียว ของเพ็ง
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASEP, Advanced Senior Executive Program, SASIN/Kellogg School of Management of Northwestern University (U.S.A.)</li> <li>- MBA, Oxford Brookes University Business School (U.K.)</li> <li>- FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountant (U.K.)</li> <li>- FCA, Fellow of The Institute of Singapore Chartered Accountants</li> <li>- FCPA, Fellow of Certified Practising Accountant (Australia)</li> <li>- FCPA, Fellow of The institute of Certified Public Accountant of Singapore</li> <li>- IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (57/2549) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	15/2/2549
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี (2549 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน))</li> <li>- กรรมการ (บริษัท ลิซฮิส จำกัด (มหาชน))</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด)</li> </ul>


การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556   ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 80 %)



ชื่อ	นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.09%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 377)</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)(2553) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	9/8/2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี (2553 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน))</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท กรีนสปอต จำกัด)</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</p>




ชื่อ	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.60%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>- ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University</li> <li>- ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Graduate Diploma Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Certification Program(DCP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	11 ปี (2546 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partner (บริษัท ฮันตันแอนด์วิลเลียมส์ (ประเทศไทย) จำกัด)</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 40 %)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 50 %)</p>


ชื่อ	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.10%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรโครงการ Director Accredited Program (DAP)(2552) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	17/9/2551	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	6 ปี (2551 - ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)</li> <li>- รองผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 60 %)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 75 %)</p>	



ชื่อ	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์
อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ph.D., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, USA</li> <li>- M.S., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, USA</li> <li>- B.Eng., Industrial Engineering Program, Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat University</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	29/3/2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 เดือน
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	<p>ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 66.67 %)</p>

ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์	
อายุ	42 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.48%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia</li> <li>- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Company Secretary Program (CSP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการบริษัท</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</li> </ul>	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	12/12/2546	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	11 ปี (2546 - ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)</li> </ul>	

ชื่อ	นางสาวสุรัตน์ ฤทธิรงค์	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.20%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการและระบบ	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	1/6/2547	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	10 ปี (2547 - ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	

ชื่อ	นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์	
อายุ	40 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.18%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> <li>- ปริญญา บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	12/12/2546	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	11 ปี (2546 - ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต</li> </ul>	

## รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	BOL	D&B (Thailand)	ABIKS	NCB	ARG	It City	Core & Peak	SVOA	ARIP	Data One	Anet	ARAC
1	นายณวัฒน์ สุวรรณ*	x, /					/						
2	นายมินทร์ อิงค์เนศ*	/, //	x, /	/	/	/, //	/, //	/	/, //	/, //		/	
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์ *	/		/		//		/		/		/	/
4	นายเดี่ยว เคียม บุญ	/											
5	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช *	/, //	/										
6	นายวิวัฒน์ เดี่ยว ของเพ็ง	/		/		/, //			/, //	/	/		
7	นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์	/							/				
8	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	/											
9	นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์	/			/								
10	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	/											
11	นางสาวสุรัตน์ ฤทธิรงค์	//											
12	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	//	/										
13	นางสาวกัลยพัลณีย์ บุรณารมย์	//	/										

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

\* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

## เลขานุการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 กำหนดให้บริษัทมีการแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ซึ่ง บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2551 โดยนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด ขอบควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำหนด
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการและผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
13. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหาร



ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.48%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia</li> <li>- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Company Secretary Program (CSP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการบริษัท</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</li> </ul>
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	12/12/2546
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	11 ปี (2546 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)</li> </ul>