

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ สุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมินทร์ อิงค์เนต | กรรมการ |
| 3. นายประยูร รัตนไชนานนท์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช | กรรมการ |
| 5. นายวิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง | กรรมการ |
| 6. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ : นายเตียว เคียม บูน กรรมการ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|---|--|
| 1. นายมินทร์ อิงค์เนต | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช | ผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 4. นางสาวกัลย์พัลลภ บุรณารมย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาวอินทิรา อินทุรัตน ⁽¹⁾ | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ |

หมายเหตุ :

- นางสาวสุรัตน์ ฤทธิรงค์ รองผู้จัดการทั่วไป กลุ่มปฏิบัติการและระบบ เกษียณอายุงานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
- ⁽¹⁾นางสาวอินทิรา อินทุรัตน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2558



ชื่อ	นายณวัฒน์ สุวรรณ
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.49%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science (Ag. Econ.), University of Wisconsin, USA - ปริญญา สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุ่น 11 ของ กพ. - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)(2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร โครงการ Finance for Non-Finance Director (2546) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 15 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร โครงการ Role of The Chairman Program(RCP) (รุ่น12/2548) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24 ธันวาคม 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี (2546-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน) <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

60 ปี

ไทย

6.95%



- ปริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
- ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวัน)

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)(2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- ประกาศนียบัตร โครงการ Role of The Chairman Program (RCP) (12/2548) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

24 ตุลาคม 2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

12 ปี (2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่น ๆ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไอทีซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสวีโอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- กรรมการ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด
- กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ซีรีส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอนเน็ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ติง คอนซัลแตนท์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557

ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)



ชื่อ	นายประยูร รัตนไชยานนท์
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.34%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration University of Scranton, USA. - ปริญญา พานิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24 ตุลาคม 2546
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	12 ปี (2546-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่น ๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ตี คอนซัลแตนท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอนีต จำกัด - กรรมการ บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด - กรรมการ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กลุ่มแอตวามซีริลลีส จำกัด
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)



ชื่อ	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.48%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร Fostering a Board and Management Team (2548) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการใหญ่
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24 ตุลาคม 2546
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	12 ปี (2546-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)



ชื่อ	นายวิวัฒน์ เดียว ของเพ็ง
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ASEP, Advanced Senior Executive Program, SASIN/Kellogg School of Management of Northwestern University (U.S.A.) - MBA, Oxford Brookes University Business School (U.K.) - FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.) - FCA, Fellow of The Institute of Singapore Chartered Accountants - FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia) - IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (57/2549) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	15 กุมภาพันธ์ 2549
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี (2549 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน) <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด - กรรมการ บริษัท เอชิส คอมพิวเตอร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 80 %)



ชื่อ	นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.09%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 377)
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)(2553) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	9 สิงหาคม 2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี (2553 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</p>



ชื่อ	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.53%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University - ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Graduate Diploma Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Certification Program(DCP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24 ตุลาคม 2546
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	12 ปี (2546 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 60 %)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 75 %)</p>



ชื่อ	นางสาวสุธีรา ศรีโพธิ์
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.10%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรโครงการ Director Accredited Program (DAP)(2552) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	<p>กรรมการอิสระ</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p>
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	17 กันยายน 2551
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี (2551 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</p>



ชื่อ	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์
อายุ	40 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, USA - M.S., Industrial Engineering Department, University of Wisconsin-Madison, USA - B.Eng., Industrial Engineering Program, Sirindhorn International Institute of Technology Thammasat University
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)(รุ่นที่ 110/2557) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	29 มีนาคม 2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี (2556 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ซี เอ ซี จำกัด
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2557	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)

ชื่อ

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล

อายุ

43 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.48%

วุฒิการศึกษา

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia
- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) สถาบันพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
- ประกาศนียบัตร โครงการ Company Secretary Program (CSP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- เลขานุการบริษัท
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

12 ธันวาคม 2546

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร


12 ปี (2546 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด



ชื่อ	นางสาวกัลยพัทธ์ บุรณารมย์
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.18%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญา บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (รุ่นที่ 105/2556) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	12 ธันวาคม 2546
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	12 ปี (2546 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อ	นางสาวอินทรา อินทุรัตน	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรภาษาต่างประเทศ Jinan University, The People's Republic of China - ปริญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	1 มีนาคม 2558	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	1 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	
ตำแหน่งอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	

สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด	บริษัท โอที ซิตี จำกัด (มหาชน)	บริษัท คอรัแอนด์พีค จำกัด	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอเน็ค จำกัด	บริษัท เอ.อาร์.เอดิเคนนิ่ง คอมมัลเดเมนส์ จำกัด	บริษัท เอสพีวี 2 จำกัด (มหาชน)	บริษัท อีคาร์ทสดูโอ จำกัด	บริษัท เออาร์ไอที จำกัด	บริษัท เวเนเจอร์ โพรไฟล์ จำกัด
1	นายณรรวัฒน์ สุวรรณ	x, /					/											
2	นายมินทร์ อิงค์เนศ	/, //	x, /	/	/	/	/, //	/, //	/	/, //	/, //		/	/	/, //		/	/
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	/		/	/		//		/		/		/	/			/	
4	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	/, //	/													/		
5	นายวิวัฒน์ เทียว ยองเพ็ง	/		/	/		/, //			/, //	/	/						
6	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	/								/								
7	นางสาวมานิดาชินเมอร์แมน	/																
8	นางสาวสุธีรา ศรีโพธิ์	/			/	/												
9	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	/																
10	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	//	/															
11	นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์	//	/															
12	นางสาวอินทรี อินทุรัตนา	//																


หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร (ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558)

เลขานุการบริษัท

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

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ 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

ประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	
อายุ	43 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.48%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia - ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) สถาบันพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554 - ประกาศนียบัตร โครงการ Company Secretary Program (CSP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - เลขานุการบริษัท - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	12 ธันวาคม 2546	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	12 ปี (2546 - ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด 	