

## เอกสารแนบ 1

### รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

#### คณะกรรมการบริษัท

1. นายณรวัฒน์ สุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ
3. นายประยูร รัตนไชนานนท์	กรรมการ
4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง	กรรมการ
6. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล <sup>(1)</sup>	กรรมการ
7. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวสุธีรา ศรีโพธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

#### หมายเหตุ :

นายเตียว เคียม บุญ กรรมการ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558


<sup>(1)</sup>นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558

#### คณะกรรมการบริหาร

1. นายมินทร์ อิงค์เนศ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	ผู้จัดการใหญ่
3. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
4. นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวอินทิรา อินทุรัตน <sup>(1)</sup>	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

#### หมายเหตุ :

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

ชื่อ	นายรวิวัฒน์ สุวรรณ	
อายุ	75 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.52%	
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	13 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน))</li></ul> กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ (บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))</li></ul>	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี</li></ul>	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)	

ชื่อ

นายมินทร์ อังค์ธเนศ

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

6.95%

วุฒิการศึกษา

- ปริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญา วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวัน)



ประวัติการอบรม

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

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

13 ปี (2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่น ๆ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน))
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ (บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ (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 เออาร์ไอที จำกัด)
- กรรมการและประธานบริษัท (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอเน็ต จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอควาเนชั่นส์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เวเนเจอร์ โพรไฟล์ จำกัด)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่  
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558

ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)

ชื่อ

นายประยูร รัตนไชยานนท์

อายุ

52 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.40%

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration University of Scranton, USA.
- ปริญญา พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (2547)  
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

13 ปี (2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ (บริษัท เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ติง คอนซัลแตนท์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เฮลท์ ออนไลน์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท ดีทู ซีเอสเต็มส์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอเน็ต จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด)
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน


เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่  
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558

ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)



ชื่อ	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.50%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต 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	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	13 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> <li>- กรรมการ (บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด)</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)	

ชื่อ

นายวิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

สิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้น

0.06%

วุฒิการศึกษา

- 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

- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (57/2549) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

15 กุมภาพันธ์ 2549

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

9 ปี (2549 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลีช อิท จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชิร์ท จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

- ไม่มี


เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558

ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 80 %)



ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.47%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia</li> <li>- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) สถาบันพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง</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) (รุ่น 8/2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</li> </ul>
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	13 สิงหาคม 2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 เดือน (2558 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558	<p>ประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</p> <p>(ดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อ 14 สิงหาคม 2558)</p>

ชื่อ	นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.10%	
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>- ประกาศนียบัตรโครงการ Director Accredited Program (DAP)(2553)</li> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Risk Management Committee Program (RMP) (รุ่นที่2/2557)</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	09-08-2553	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี (2553 - ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน))</li> <li>- กรรมการ (บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน))</li> </ul> <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (บริษัท กรีนสปอต จำกัด)</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	- ไม่มี	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558	<p>ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)</p>	

ชื่อ  
อายุ  
สัญชาติ  
สัดส่วนการถือหุ้น

นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน  
49 ปี  
ไทย  
0.52%



วุฒิการศึกษา

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University
- ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Graduate Diploma Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Certification Program (DCP)  
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

24-10-2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

13 ปี (2546 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- Partner บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับ  
กับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558

ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 60 %)  
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 50 %)



ชื่อ	นางสาวสุธีรา ศรีโพธิ์
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.12%
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	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	17/9/2551
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี (2551-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 ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด)</li> <li>- กรรมการ (บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด)</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558	<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	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.06%
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>
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)(รุ่นที่ 110/2557) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	29 มีนาคม 2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี (2556 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul> กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท ซี เอ ซี จำกัด</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 60 %) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)

ชื่อ

นางสาวกัลยพัลย์ บุรณารมย์

อายุ

42 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.47%

วุฒิการศึกษา

- ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญา บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)  
(รุ่นที่ 105/2556) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

12 ธันวาคม 2546

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร

13 ปี (2546 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



ชื่อ

นางสาวอินทรา อินทุรัตน

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.02%

วุฒิการศึกษา

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประกาศนียบัตร ภาษาจีนกลาง มหาวิทยาลัยเจ๋หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

1 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร

1 ปี (1 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่น ๆ

- ไม่มี



## สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด	บริษัท ไอที ทีวี จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)	บริษัท อีคาร์สสตูดิโอ จำกัด	บริษัท คอร์เนคท์พีค จำกัด	บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอนเนต จำกัด	บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์	บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท เวนเจอร์ ไฟร์ไฟล์ จำกัด	บริษัท เออาร์ไอที จำกัด	บริษัท เอเชิร์ท จำกัด	บริษัท ดีทู ซีเอสเอ็มส์ จำกัด	บริษัท เอชิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	บริษัท กรีนสปอต จำกัด	บริษัท เฮอร์ ออนไลน์	บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1	นายณวัฒน์ สุวรรณ	x, /					/																	/	
2	นายมินทร์ อิงค์เนศ	/, //	x,/	/	/	/, //	/, //	/	/	/, //		X, //		/			/	/							
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	/		/		//				/		/		/	/	/		/		/			/		
4	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	/, //	/								/														
5	นายวิวัฒน์ เทียว ยองเพ็ง	/		/		/, //			/, //	/			/			/			/		/				
6	นายอนันต์ ตังหัดสวัสดิ์	/							/													/			
7	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	/																							
8	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	/			/											/									
9	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	/																			/				

## สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์วิสิที จำกัด	บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอส พี วี เอ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอสวีเอ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)	บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด	บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด	บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอนเนด จำกัด	บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานต์ติ้ง คอนซัลแตนท์	บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท เวเนเจอร์ โพรไฟล์ จำกัด	บริษัท เออาร์ไอที จำกัด	บริษัท เอเชิร์ท จำกัด	บริษัท ดีทิวซิสมส์ จำกัด	บริษัท เอเชีย คอมพิวเตอร์ จำกัด	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	บริษัท กรีนสปอต จำกัด	บริษัท เฮลท์ ออนไลน์	บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10	นายชัยพร เกียรตินันท์	/,	/																						
11	นางสาวกัลยาพัลลภ บุณารมย์	//	/																						
12	นางสาวอินทิรา อินทร์ตนา	//																							


หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

## เลขานุการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 กำหนดให้บริษัทที่มีการแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ซึ่ง บริษัท บีทีเอส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป โดยนางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

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

## ประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

ชื่อ	นางสาวศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์	
อายุ	38 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.00%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต</li> <li>- ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารงานบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) (รุ่นที่ 13/2558) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) (รุ่นที่ 46/2555) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)</li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Secretary Development Program (รุ่นที่ 12/2548) (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	13 สิงหาคม 2558 (มีผลวันที่ 14 สิงหาคม 2558)	
ตำแหน่งอื่นๆ	-	