

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. นายณรงค์ สุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการ
3. นายประยูร รัตนไชนานนท์	กรรมการ
4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ
5. นายวิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง	กรรมการ
6. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ
7. นายอนันต์ ตังทตสวัณ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวสุธีรา ศรีไพบุณย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายมินทร์ อิงค์เนศ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	ผู้จัดการใหญ่
3. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
4. นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวอินทิรา อินทุรัตน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ชื่อ	นายณวัฒน์ สุวรรณ	
อายุ	76 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.53%	
วุฒิการศึกษา	- Master of Science (Ag. Econ.), University of Wisconsin, USA - ปริญญา สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 35	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุ่น 11 ของ กพ. - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)(2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร โครงการ Finance for Non-Finance Director (FN) (2546) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 15/2546 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร โครงการ Role of The Chairman Program(RCP) (รุ่น 12/2548) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	14 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอทีซีดี จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา

นายมินทร์ อิงค์เนศ

62 ปี

ไทย

6.94%



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

ประวัติการอบรม

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

ตำแหน่งปัจจุบัน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

24/10/2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
ตำแหน่งอื่นๆ

14 ปี (2546-ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสวีโอเอ 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
- กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท คอร์ แอนด์ ฟิค จำกัด

- กรรมการ บริษัท เอเน็ต จำกัด
- กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวบเจอร์ โพรไฟล์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559

ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)

ชื่อ	นายประยูร รัตนไชยานนท์	
อายุ	53 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.40%	
วุฒิการศึกษา	- Master of Business Administration University of Scranton, USA. - ปริญญา พณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 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 ซีเอสเอ็ม จำกัด - กรรมการ บริษัท เอเน็ต จำกัด - กรรมการ บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด - กรรมการ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กลุ่มแอตวานซ์รีเสิร์ช จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.50%	
วุฒิการศึกษา	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 1/2559 - ประกาศนียบัตร Fostering a Board and Management Team (2548) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการใหญ่	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท แท็กซี่-ป้อม จำกัด - กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	ดร. วิวัฒน์ เดียว ยองเพ็ง	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	สิงคโปร์	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.06%	
วุฒิการศึกษา	- DBA, Doctor BA, University of Manchester (UK) - ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.) - MBA, Oxford Brookes University (U.K.) - FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.) - FCA, Fellow of 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) รุ่นที่ 57/2549 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	15/02/2549	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี (2549 - ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท เอปิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ 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 - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559	ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 80%)	

ชื่อ

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล

อายุ

45 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.47%

วุฒิการศึกษา

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia
- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2559
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
- ประกาศนียบัตร โครงการ Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 8/2547 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
- เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559)

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

13/08/2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 ปี (2558-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559

ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ	นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.10%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 377)	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Risk Management Committee Program (RMP) (รุ่นที่2/2557) - ประกาศนียบัตรโครงการ Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 85/2553	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	09/08/2553	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	7 ปี (2553-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559	- ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.58%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University - ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Graduate Diploma Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 2/2555 - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2554 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	14 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559	- ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 60%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 50%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 0 ครั้ง	



ชื่อ	นางสาวสุธีรา ศรีโพธิ์
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.12%
วุฒิการศึกษา	- AMP, Advanced Management Program, 2013, Harvard University (USA) - ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตรโครงการ Director Accredited Program (DAP)(2552) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	17/9/2551
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 ปี (2551-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด - กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด - กรรมการ บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559	- ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 80%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



ชื่อ	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.06%
วุฒิการศึกษา	- 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	- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)(รุ่นที่ 110/2557) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	29/03/2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี (2556-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี เอ ซี จำกัด - ผู้อำนวยการ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559	- ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 60%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 75%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



ชื่อ	นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.18%
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	12/12/2546
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	14 ปี (2546-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	



ชื่อ	นางสาวอินทรา อินทรัดนา
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.02%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ประกาศนียบัตร ภาษาจีนกลาง มหาวิทยาลัยเจี๊หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	01/03/2558
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	2 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- 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 ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอสพีวี ไอ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอกาไรต์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท อีคาร์ทาสตูดิโอ จำกัด	บริษัท คอร์เนตพีค จำกัด	บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอเนต จำกัด	บริษัท เอ.อาร์.เอดิคานั่ง คอนสัลแตนท์	บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท เวเนเจอร์ ไฟร์ไฟล์ จำกัด	บริษัท เอกาไรต์ จำกัด	บริษัท เอเชิร์ท จำกัด	บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จำกัด	บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	บริษัท ซี เอส จำกัด	บริษัท กรีนสปอต จำกัด	บริษัท เฮลท์ ออนไลน์	บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท แท็กซี่-บี จำกัด
1	นายณวัฒน์ สุวรรณ	x, /					/																	x, /		
2	นายมินทร์ อิงค์เนศ	/, //	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	/																			/					

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์เรียลเอสเตท จำกัด	บริษัท ไอที ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอส พี วี 2 จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)	บริษัท อีคาร์พาสตูดิโอ จำกัด	บริษัท คอร์เนตพีค จำกัด	บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอนเนต จำกัด	บริษัท เอ.อาร์.เอดิเคาน์ติ้ง คอมมัลติแดนท์	บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท เวบเจอร์โพรวไฟล์ จำกัด	บริษัท เออาร์ไอที จำกัด	บริษัท เอเชิร์ท จำกัด	บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จำกัด	บริษัท เอชิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	บริษัท ซี เอส จำกัด	บริษัท กรีนสปอต จำกัด	บริษัท เฮลท์ ออนไลน์	บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท แท็กซี่-บีบี จำกัด
10	นายชัยพร เกียรตินันท์	/,	/																							
11	นางสาวกัลยาพัณณ์ บุณนารมย์	//	/																							
12	นางสาวอินทิรา อินทร์ธนา	//									/															

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร

เลขานุการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 กำหนดให้บริษัทมีการแต่งตั้งบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้ง นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป โดยนายชัยพร เกียรตินันท์วิมล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 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

ชื่อ

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล

อายุ

45 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.47%

วุฒิการศึกษา

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia
- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2559
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2554
- ประกาศนียบัตร โครงการ Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 8/2547 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
- เลขานุการบริษัท (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559)

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

13/08/2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 ปี (2558-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559

ประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)