

เอกสารแนบ 1**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท****คณะกรรมการบริษัท**

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณวัฒน์ สุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมินทร์ อิงค์เนศ | กรรมการ |
| 3. นายประยูร รัตนไชนานนท์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช | กรรมการ |
| 5. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง | กรรมการ |
| 6. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | กรรมการ |
| 7. นายอนันต์ ดังทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริหาร

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายมินทร์ อิงค์เนศ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช | ผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร |
| 4. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา | ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล |

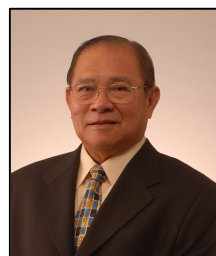
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา

นายณวัฒน์ สุวรรณ

77 ปี

ไทย

0.59%



- Master of Science (Ag. Econ.), University of Wisconsin-Madison, USA
- ปริญญา สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 35

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง รุ่น 11 ของ ก.พ.
- ประกาศนียบัตร โครงการ Role of The Chairman Program (RCP) (รุ่น 12/2548) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Certification Program (DCP) (รุ่น 15/2546) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- ประกาศนียบัตร โครงการ Finance for Non-Finance Director (FN) (2546) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
ตำแหน่งอื่น ๆ

ประธานกรรมการ

24/10/2546

15 ปี (2546-ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอทีซี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา

นายมินทร์ อิงค์เนศ

63 ปี

ไทย

6.87%



- 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
- ประกาศนียบัตร โครงการ Role of The Chairman Program (RCP) (12/2548) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
ตำแหน่งอื่น ๆ

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

24/10/2546

15 ปี (2546-ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เอส พี วี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสวีโอเอ 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 เอนด์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท บีโธแอล ดิจิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เวบเจอร์ โปรไฟล์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100 %)

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา

นายประยูร รัตนไชนานนท์
54 ปี
ไทย
0.53%



ประวัติการอบรม

- Master of Business Administration University of Scranton, USA.
- ปริญญา พานิชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547)
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
ตำแหน่งอื่น ๆ

กรรมการ
24/10/2546
15 ปี (2546-ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน


- กรรมการ บริษัท เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ติง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เฮลท์ ออนไลน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอปิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดีทู ซีเอสเอ็มเอส จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอนีต จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท คอร์แอนด์พีเค จำกัด
- กรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กลุ่มแอตวอนซ์ รีเสิร์ช จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.65%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - IOD Breakfast Briefing 2/2017 "Cybersecurity : Risks, Liabilities, and Best Practices" 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบรรษัทภิบาล - ผู้จัดการใหญ่ 	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 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 แท็กซี่-บีเอ็ม จำกัด - กรรมการ บริษัท อีคาร์ทิสตูดีโอ จำกัด - กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท บีโธแอล ดิจิตอล จำกัด - ไม่มี 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา

ดร. วิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง
51 ปี
สิงคโปร์
0.20%



ประวัติการอบรม

- 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 The institute of Singapore Chartered Accountants
- FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia)
- IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)
- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 57/2549 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
ตำแหน่งอื่นๆ

กรรมการ
15/02/2549
12 ปี (2549 - ปัจจุบัน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ

นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.65%

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

- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
- เลขานุการบริษัท

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

13/08/2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

3 ปี (2558-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

- กรรมการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- กรรมการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

- ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 75%)

ชื่อ

นายอนันต์ ตังทตส์สวัสดิ์

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.10%

วุฒิการศึกษา

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปรอ. 377)

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP)
(รุ่นที่ 85/2553)
- ประกาศนียบัตร โครงการ Risk Management Committee Program
(RMP) (รุ่นที่ 2/2557)
- Chairman Dinner 2018 Social Responsibilities in Action

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารทั่วไป

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

09/08/2553

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

8 ปี (2553-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท กรีนสปอต จำกัด
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

- ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
(คิดเป็น 100%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ

นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน

อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.50%

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 8/2544 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

24/10/2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

15 ปี (2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

- ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 50%)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 50%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



ชื่อ	นางสาวสุธีรา ศรีโพบลย์
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.20%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - AMP, Advanced Management Program, 2013, Harvard University (USA) - ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2552) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	17/9/2551
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	10 ปี (2551-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่น ๆ	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) <p>กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 50%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 50%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ

ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์

อายุ

43 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.20%

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 Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 110/2557) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

29/03/2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

5 ปี (2556-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ซี เอ ซี จำกัด
- ผู้อำนวยการ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย
- ผู้อำนวยการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการ (นานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโครา จำกัด
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

- ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 50%)
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 50%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 0 ครั้ง



ชื่อ นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์
อายุ 44 ปี
สัญชาติ ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น 0.23%
วุฒิการศึกษา

- ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญา บัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม

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

ตำแหน่งปัจจุบัน
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งอื่นๆ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

12/12/2546

15 ปี (2546-ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

- ไม่มี

ชื่อ

นางสาวอินทรี อินทุटना

อายุ

48 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.18%

วุฒิการศึกษา

- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตร ภาษาจีนกลาง มหาวิทยาลัยเจ๋หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน



ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

01/03/2558

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร

3 ปี (2558-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่น ๆ

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

- ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท บีทีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด	บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช จำกัด	บริษัท ไอทีจีที จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอสพีวี ไอ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)	บริษัท อีคาร์ทิสติโอ จำกัด	บริษัท คอร์เนดพีที จำกัด	บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอนเนต จำกัด	บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด	บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท เวมเจอร์ โพรเฟสส์ จำกัด	บริษัท เออาร์ไอที จำกัด	บริษัท เอทีรท จำกัด	บริษัท ดีที ซิสเต็มส์ จำกัด	บริษัท เอชิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	บริษัท กรีนสโตน จำกัด	บริษัท เฮลท์ ออนไลน์ จำกัด	บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท แท็กซี่-บีเอ็ม จำกัด
1	นายณวัฒน์ สุวรรณ	X, /						/																	X, /		
2	นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	/, //	X, /	X, /	/	/	/, //	/, //	/		/, //		/, //		/			/	/								
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	/			/		//				/		/		/	/	/		/		/			/			
4	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	/, //	/	/						/		/														/	
5	ดร. วิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง	/			/		/, //		/, //	/			/				/			/		/					
6	นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์	/							/														/				
7	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	/																									
8	นางสาวสุวิรา ศรีไพบูลย์	/				/									/												
9	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	/																				/					

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	บริษัท บีซีเนิส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด	บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ซีริลลิก จำกัด	บริษัท ไอที ซีที จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอส พี วู จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีคาร์พอสติโอ จำกัด	บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด	บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอเน็ด จำกัด	บริษัท เอ.อาร์.เอเคเคเนตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท เวบเจอร์ โพรไฟล์ จำกัด	บริษัท เออาร์ไอที จำกัด	บริษัท เอสิริท จำกัด	บริษัท ดียู ซีเอสเอ็มเอส จำกัด	บริษัท เฮลิส คอมพิวเตอร์ จำกัด	บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	บริษัท กรีนสโตน จำกัด	บริษัท เฮลท์ ออนไลน์ จำกัด	บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท แท็กซี่-บี จำกัด
10	นายชัยพร เกียรตินันท์	/	/	/																							
11	นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์	//	/	/																							
12	นางสาวอินทิรา อินทุรัตน	//									/																


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. ให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำหนด
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.65%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia - ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหกรรมเคมี) สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบริษัทภิบาล - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - เลขานุการบริษัท 	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	13/08/2558	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี (2558-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 บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 75%)	