

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ
3. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ
4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ
5. ดร. วิวัฒน์ เตียว ยองเพ็ง	กรรมการ
6. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ
7. นายอนันต์ ตังทตสวัสดิ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวสุธีรา ศรีไพบุณย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ผศ.ดร. การดี เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	ผู้จัดการใหญ่
3. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
4. นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวอินทิรา อินทุรัตนนา	ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล

ชื่อ	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2546 (วป.ม. 1) สถาบันการป้องกันประเทศ	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่น 32 วิทยาลัยนักบริหาร ก.พ. - วุฒิปัตร์ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 7/2557 สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accredited Program (DAP) รุ่นที่ 111/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร โครงการ Role of The Chairman Program (RCP) (รุ่น 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	29/3/2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี (2561-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ที่ปรึกษากลุ่มงานกฎหมาย (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น: - ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด) - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน		
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่		
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง		
ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

64 ปี

ไทย

6.87%



ประวัติการอบรม

- 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)
- 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

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

24-10-2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

16 ปี (2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท โอทีซีดี จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ (บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น:

- กรรมการ (บริษัท เฮปิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด)
- ประธานกรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด)
- ประธานกรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอเน็ต จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เวเนเจอร์ โปรไฟล์ จำกัด)
- ประธานกรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน - ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561

ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ	นายประยูร รัตนไชยานนท์	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.53%	
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	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	16 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น: - กรรมการ (บริษัท เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ตี 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 กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด) - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.65%	
วุฒิการศึกษา	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญา 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 - IOD Breakfast Briefing 2/2017 "Cybersecurity : Risks, Liabilities, and Best Practices"	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบรรษัทภิบาล - ผู้จัดการใหญ่	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	16 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น: - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท แท็กซี่-บีเอ็ม จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด) - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	



ชื่อ	ดร. วิวัฒน์ เดียว ยองเพ็ง
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น	0.20%
วุฒิการศึกษา	- DBA, Doctor BA, University of Manchester (U.K.) - 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 Practicing 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
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	13 ปี (2549 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ (บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)) - กรรมการ (บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท เอซิส คอมพิวเตอร์ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอตวามส์ รีเสิร์ช จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เอเชิร์ท จำกัด) - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.66%
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	4 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด) - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



ชื่อ	นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.10%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย - ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (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 - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	09/08/2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	9 ปี (2553-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท กรีนสปอต จำกัด)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	- ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	
อายุ	52 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	16 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - กรรมการ (บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด) - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	- ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 17%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 25%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 0 ครั้ง (คิดเป็น 0%)	

ชื่อ	นางสาวสุธีรา ศรีโพธิ์	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.20%	
วุฒิการศึกษา	- AMP, Advanced Management Program, 2013, Harvard University (USA) - ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 4	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2552) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	17/9/2551	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	11 ปี (2551-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - รองผู้จัดการใหญ่ (ผู้จัดการสายเทคโนโลยี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - ประธานกรรมการ (บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด) - กรรมการ (บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	- ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 84%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 75%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	
อายุ	44 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	6 ปี (2556-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - ผู้อำนวยการ (สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย) - กรรมการ (บริษัท ซี เอ ซี จำกัด) - กรรมการ (บริษัท ควार्ट์ฟินดิง จำกัด) - ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริษัท ไอโครา จำกัด) - กรรมการ (บริษัท ออกแบบกลยุทธ์และนวัตกรรมอนาคตา จำกัด) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)) - กรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ - ที่ปรึกษาด้านอนาคตศาสตร์และนวัตกรรม (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	- ไม่มี	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	- ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง	



ชื่อ นางสาวกัลยพัทธ์ บุรณารมย์

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น 0.23%

วุฒิการศึกษา

- ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญา บัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (รุ่นที่ 105/2556) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

ประวัติการอบรม

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

12/12/2546

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร

16 ปี (2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:

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

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

ชื่อ	นางสาวอินทิรา อินทร์टना	
อายุ	49 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.15%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ประกาศนียบัตร ภาษาจีนกลาง มหาวิทยาลัยเจี๋ยหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	01/03/2558	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	3 ปี (2558-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	- ไม่มี	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล		BOL	D&B (Thailand)	BOL Digital	ABIKS	NCB	ARG	It City	S P V I	SVOA	ARIP	Ecart Studio	Core & Peak	Data One	Anet	ARAC	Anew Corporation	Venture Profile	ARIT	Acerts	D2 Systems	Asys Computer	Health Online	Taxi-Beam	Earth Tech Environment	Green Spot	National Digital ID	National ITMX	Bangkok Smartcard System	Processing Center	Ruckdee Crowd Funding	Anakata Strategic Design And Innovation	Innovaatio	ICORA
1	นายบรรยงค์	ลิ้มประยูรวงศ์	■●																																
2	นายมินทร์	อิงค์อเนศ	●▲	■●	■●	●	●	●▲	●▲	●		●▲		●▲		●			●	●															
3	นายประยูร	รัตนไชยานนท์	●			●		▲				●		●		●	●	●		●		●	●												
4	นางสาวชไมพร	อภิกุลวณิช	●▲	●	●								●											●											
5	นายวิวัฒน์	เตียว ยอง เพ็ง	●			●		●▲	●		●▲	●			●			●			●	●													
6	นายอนันต์	ดั่งทนต์สวัสดิ์	●								●															●									
7	นางสาวมานิดา	ชินเมอร์แมน	●																																
8	นางสาวสุธีรา	ศรีไพบูลย์	●				●											●										●	●	●	●				
9	พศ.ดร. การดี	เลียวไพโรจน์	●																													●	●	●	●▲
10	นายชัยพร	เกียรตินันท์วิมล	●▲	●	●																														
11	นางสาวกัลยพัลลภ	นูรณ์ารมย์	▲	●	●																				●										
12	นางสาวอินทิรา	อินทุรัตนา	▲										●																						

หมายเหตุ ■ 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. ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อมูล ขอบเขตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทาง การ ระเบียบและ ข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตาม
3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนด กฎหมาย
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำหนด
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลาง ระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร



ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล
อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.66%
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	4 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด) - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)