

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	กรรมการ
3. นายประยูร รัตนไชยานนท์	กรรมการ
4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	กรรมการ
5. ดร. วิวสัน เตียวย ยอง เพ็ง	กรรมการ
6. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล	กรรมการ
7. นายอนันต์ ตังทตสวัตร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวสุธีรา ศรีไพบุลย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. ผศ.ดร. การดี เลี้ยวไพโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

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

ผู้บริหาร

1. นายการุณย์ นิมเสนาะ	System & Data Processing Assistant General Manager
2. นางสาวอริตา วรพันธ์ ไตรวัน	Chief Commercial Officer

ชื่อ	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	
อายุ	66 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. - วุฒิบัตร หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการการค้า - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน 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	2 ปี (2561-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ที่ปรึกษากลุ่มงานกฎหมาย (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น: - ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน		
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่		
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง		
ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 83%) ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา

นายมินทร์ อิงค์นเศ

65 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

17 ปี (2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

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

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น:

- กรรมการ (บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
- ประธานกรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด)
- ประธานกรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอนเน็ต จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เวเนเจอร์ โปรไฟล์ จำกัด)
- ประธานกรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน - ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ	นายประยูร รัตนไชยานนท์	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.53%	
วุฒิการศึกษา	- Master of Business Administration University of Scranton, USA. - ปริญญา พาดิทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	17 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 ซีเอสเต็มส์ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เอนีต 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 2562	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	
อายุ	58 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	17 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น: - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เอไอ แล็บ จำกัด) - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 256/	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา

ดร. วิวัฒน์ เดียว ยอง เพ็ง

53 ปี

สิงคโปร์

0.20%



- 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

14 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)
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562

ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์
อายุ	48 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	5 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีไอแอล ดิจิตอล จำกัด) - ประธานกรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



ชื่อ	นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.10%
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 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	10 ปี (2553-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท กรีนสปอต จำกัด)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 50%) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ชื่อ	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	
อายุ	53 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 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	17 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 83%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.20%	
วุฒิการศึกษา	- AMP, Advanced Management Program, 2013, Harvard University (USA) - ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วทท.) รุ่นที่ 4	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2552) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	17/9/2551	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	12 ปี (2551-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	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	- ไม่มี	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	



ชื่อ	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์
อายุ	45 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	7 ปี (2556-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท รักดี คราวด์ฟัซดิง จำกัด) - ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริษัท ไอโครา จำกัด) - กรรมการ (บริษัท ออกแบบกลยุทธ์และนวัตกรรมอนาคต จำกัด) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)) - กรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ - ที่ปรึกษาด้านอนาคตศาสตร์และนวัตกรรม (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 83%) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 75%) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ

นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์

อายุ

46 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

17 ปี (2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:

- กรรมการ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บีไอแอล ดิจิตอล จำกัด
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์



ชื่อ	นางสาวอินทิรา อินทร์टना	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ประกาศนียบัตร ภาษาจีนกลาง มหาวิทยาลัยเจี๋ยหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	01/03/2558	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	4 ปี (2558-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด - กรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน		
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ	- ไม่มี	
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง		
ผลประโยชน์		



ชื่อ	นายการุณย์ นิมเสนาะ
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.003
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	- Project Management Practitioner - Introduction to CMMI for Development v1.3 - พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับบทบาทของผู้ให้บริการ - ภาวะผู้นำ ความสำเร็จในการบริหาร - การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	System & Data Processing Assistant General Manager
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	01/01/2558
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	4 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	- ไม่มี - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ	
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์	

ชื่อ นางสาวอติตา วรพันธ์ โตวัน

อายุ 39 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น 0.11

วุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration, New Mexico State University, New Mexico, USA

- ปริญญา พาดิทยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- BIIA 2019 Biennial Conference

- Project Management practitioner Course

- Storytelling Communication for Leader 2019

ประวัติการอบรม

ตำแหน่งปัจจุบัน

Chief Commercial Officer

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

01/01/2561

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร

2 ปี (2561 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

- ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์



สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

		BOL	D&B (Thailand)	BOL Digital	ABKS	NCB	ARG	It City	SPVI	SVOA	ARIP	Ecartstudio	Core & Peak	Data One Asia (Thailand)	Anet	ARAC	ANEW CORPORATION	Venture Profile	ARIT	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	AI Lab	Digittech One
1	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	C,D																																
2	นายมินทร์ อิงค์อเนต	D,E	C,D	C,D	D	D	D,E		D		D,E		D,E		D	D		D	D															
3	นายประยูร รัตนไชยานนท์	D			D		D				D		D		D	D			D		D													
4	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	D,E	D,E	D,E								D										D											D	
5	ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟิง	D			D			D		D,E	D			D						D														D
6	นายอนันต์ ดังทัดสวัสดิ์	D								D														D										
7	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	D																																
8	นางสาวสุธีรา ศรีโพบูลย์	D				D											D								D	D	D		E					
9	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	D																											D	D	D	D,E		
10	นายชัยพร เกียรตินันท์ทวีมล	D,E	D,E	D,E																														
11	นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์	E	D,E	D,E																			D											
12	นางสาวอินทรา อินทุรัตนนา	E										D																						

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ D = กรรมการ E = 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 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	48 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	5 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น: - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีไอแอล ดิจิตอล จำกัด) - ประธานกรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%) ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)