

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท


- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายมินทร์ อิงค์เนศ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ |
| 4. นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช | กรรมการ |
| 5. นายประยูร รัตนไชยานนท์ | กรรมการ |
| 6. นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล | กรรมการ |
| 7. นายเดนิส โคลิน มาร์ติน | กรรมการ |
| 8. นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. 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 |

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายการุณย์ นิเมสณะ | System & Data Processing Assistant General Manager |
| 2. นางสาวอริตา วรพันธ์ ไตวัน | Chief Commercial Officer |

ชื่อ	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. 2546 (วปม. 1) สถาบันการป้องกันประเทศ 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 111/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) (รุ่น 43/2561) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	29/3/2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี (2561-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษากลุ่มงานกฎหมาย (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บริษัท อูปลไปโอเอทานอล จำกัด) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร (บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) - ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด) - อธิบดี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) - รองอธิบดี (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์) 	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	- ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่	
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 87.50%) ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
สัดส่วนการถือหุ้น
วุฒิการศึกษา

นายมินทร์ อิงค์เนศ

66 ปี

ไทย

10.88%



ประวัติการอบรม

- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญากิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต Fu Hsing Institute of Technology (ไต้หวัน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่เป็นการบริหาร

ตำแหน่งอื่นๆ

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

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

24-10-2546

18 ปี (2546-ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ (บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน))
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น:

- กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ติง คอนซัลแตนท์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เวเนเจอร์ โปรไฟล์ จำกัด)
- ประธานกรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอนเน็ต จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์


การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

- ประธานกรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอปิกส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด)
- ประธานกรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด)
- ไม่มี

ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



ชื่อ	นายอนันต์ ดั่งทัตสวัสดิ์
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.10%
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 377)
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (รุ่นที่ 85/2553) - ประกาศนียบัตร โครงการ Risk Management Committee Program (RMP) (รุ่นที่ 2/2557)
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	09/08/2553
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	11 ปี (2553-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่น ๆ	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)) <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (บริษัท กรีนสปอต จำกัด) - กรรมการ (บริษัท อนันตนา จำกัด) - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	<p>ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p>

ชื่อ	นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.65%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ เกียรตินิยมดีมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (2547) - ประกาศนียบัตร Fostering a Board and Management Team (2548) - ประกาศนียบัตร โครงการ Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 1/2559 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6 - ประกาศนียบัตร โครงการ Cryptoasset Revolution รุ่นที่ 1 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร 2 MMRROW SCALE รุ่นที่ 5 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบรรษัทภิบาล 	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	18 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท แท็กซี่-บีเอ็ม จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เอไอ แล็บ จำกัด) 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	<p>ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p>	

ชื่อ

นายประยูร รัตนไชนานนท์

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.53%

วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

24/10/2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

18 ปี (2546-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่น:

- กรรมการ (บริษัท เอ.อาร์.แอนด์เคาน์ตติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เฮลท์ ออนไลน์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท ดีทู ซีเอสเอ็ม จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอนีต จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท เออาร์ไอที จำกัด)
- กรรมการ (บริษัท กลุ่มแอตวามซ์ รีเสิร์ช จำกัด)
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)





ชื่อ	นายชัยพร เกียรตินันท์วิมล
อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.66%
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)
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบรรษัทภิบาล - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - เลขานุการบริษัท
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	13/08/2558
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	6 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีไอแอล ดิจิตอล จำกัด) - ประธานกรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - กรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	<p>ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p>

ชื่อ

นายเดนิส โคลิน มาร์ติน

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

New Zealand

สัดส่วนการถือหุ้น

0%

วุฒิการศึกษา

- Top 40 Executive Development program, Dun & Bradstreet – NY, USA
- Global Leadership Training and Development program, Experian – Costa Mesa, Cal, USA
- Peer Coaching/Mentoring, Experian, Singapore
- Strategic Planning program, Experian, Singapore
- Principles of Investment and Business Communication Courses from The Open Polytechnic of New Zealand



ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

13-11-2563

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

1 เดือน 17 วัน (ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่นๆ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:

- กรรมการบริหาร (CTOS Digital Sdb Bhd, Malaysia)
- ประธานกรรมการ (CIBI Information, Inc, Philippines)
- กรรมการ (CTOS SG Pte Ltd, Singapore)
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่


อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง


ผลประโยชน์


การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563

ประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)


ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)


ชื่อ	นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์	
อายุ	47 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.23%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ปริญญา บัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accredited Program (DAP) (รุ่นที่ 105/2556) 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	12/12/2546	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	18 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (บริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)) <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน - ไม่มี 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)	

ชื่อ	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.46%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต Columbia University - ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Graduate Diploma Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) (รุ่น 2/2555) - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2544 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	24/10/2546	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	18 ปี (2546-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (บริษัท อินทัส โฮลดิ้งส์ จำกัด) <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	<p>ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p>	

ชื่อ	นางสาวสุธีรา ศรีไพบลย์	
อายุ	67 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 วทท.) 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	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี (2551-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายเทคโนโลยี (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด) - ประธานกรรมการ (บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด) - กรรมการ (บริษัท เอนิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด) - ประธานกรรมการ (บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด) - ไม่มี 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	<p>ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p>	

ชื่อ	ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์	
อายุ	46 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.20%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร โครงการ Director Accreditation Program (DAP) (รุ่นที่ 110/2557) 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	29/03/2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี (2556-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บริษัท ไอโครา จำกัด) - กรรมการ (บริษัท ออกแบบกลยุทธ์และนวัตกรรม อนาคตา จำกัด) - กรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ - ที่ปรึกษาด้านอนาคตศาสตร์และนวัตกรรม (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น) - กรรมการ (บริษัท อินโนวาติโอ จำกัด) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) - ไม่มี 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์		
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	<p>ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p>	

ชื่อ	นางสาวอินทิรา อินทุรัตน	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.02%	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตร ภาษาจีนกลาง มหาวิทยาลัยเจ๋หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน - ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	01/03/2558	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	6 ปี (2558-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด) - กรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - กรรมการ (บริษัท ศรีเคน เอเชีย จำกัด) - ไม่มี 	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์		

ชื่อ	นายการุณย์ นิ่มเสนาะ	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.003%	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรม	- Project Management Practitioner - Introduction to CMMI for Development v1.3 - พบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับบทบาทของผู้ให้บริการ - ภาวะผู้นำ ความสำเร็จในการบริหาร - การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	System & Data Processing Assistant General Manager	
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	01/01/2558	
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร	5 ปี (2558-ปัจจุบัน)	
ตำแหน่งอื่น ๆ	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน	- ไม่มี	
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

ชื่อ

นางสาวอริดา วรพันธ์ โตวัน

อายุ

40 ปี

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

0.11%

วุฒิการศึกษา

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

ประวัติการอบรม

- บริญญา พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- BIIA 2019 Biennial Conference
- Project Management practitioner Course
- Storytelling Communication for Leader 2019

ตำแหน่งปัจจุบัน

Chief Commercial Officer

วันที่แต่งตั้งครั้งแรก

01/01/2561

จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร

3 ปี (2561 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งอื่น ๆ

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

- ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์



สรุปรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	BOL	D&B (Thailand)	BOL Digital	ABIS	NCB	ARG	S P V I	ARIP	Ecartstudio	Core & Peak	Anet	ARAC	Anew Corporation	Venture Profile	ARIT	Health Online	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	Digitech One	Intouch Holdings	D2 SYSTEMS	Creden Asia
1.	นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์	x, /																														
2.	นายมินทร์ อิงค์เนศ	/, c	x	x	/	/	/	/	/, c	x	/	/	/	/	/	/																
3.	นายประยูร รัตนไชยานนท์	/			/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/														/	
4.	นางสาวขไมพร อภิกุลวณิช	/, //	/	/																							/					
5.	นายเดนมิส โคสิน มาร์ติน	/																														
6.	นายอนันต์ ดังหัตถสวัสดิ์	/																/														
7.	นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน	/																												/		
8.	นางสาวสุริรา ศรีไพบุลย์	/			/							/							/	/	/	x										
9.	ผศ.ดร. การติ เสียวไพโรจน์	/																					/	/	/	c						
10.	นายชัยพร เกียรตินันท์ทวีมล	/, //	/	/																												
11.	นางสาวกัลยพัลลภ บุรณารมย์	/, //	/	/													/															
12.	นางสาวอินทิรา อินทุรัตนนา	//							/																							/

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการ

C = ประธานกรรมการบริหาร

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

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	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	0.66%
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)
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบรรษัทภิบาล - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - เลขานุการบริษัท
วันที่แต่งตั้งครั้งแรก	13/08/2558
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ตำแหน่งอื่นๆ	<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี <p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด) - กรรมการ (บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด) - ประธานกรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - กรรมการ (Business Information Company Limited) ประเทศเวียดนาม - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2563	<p>ประชุมคณะกรรมการ 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)</p>