



บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
CS LoxInfo Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

- 1-1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท
- 1-2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- 1-3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่
เกี่ยวข้อง (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

เอกสารแนบ 1-1: รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561)

| ชื่อ - สกุล อายุ สัญชาติ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | ตำแหน่ง | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ อื่น ๆ | ประสบการณ์ทำงาน | ประวัติการทำงาน ทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา |
|---|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|
| นายวิเชียร เมฆตระการ 63 ปี ไทย 28 มีนาคม 2559 | ประธานคณะกรรมการบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) California Polytechnic University, U.S.A. - Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 17/2557) สถาบันพระปกเกล้า | DCP: Director Certification Program รุ่น 107/2551 RCP: Role of the Chairman Program รุ่น 40/2560 ปี 2552 - CMA: Capital Market Academy รุ่น 8/2552 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2560 - การป้องกันการทุจริตในองค์กร โดย บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เ้าคูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหารและกลยุทธ์ บมจ. พุกखा โฮลดิ้ง 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาบีโก โฮเทค <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โอว่า แอนด์ โอฟูล 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนชาติประกันภัย กรรมการ บมจ. พุกखा เรียวเอสเคท 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงแรมเวียงสรวง ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2557 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 - 2559 กรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 2557 - 2559 ที่ปรึกษา บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2552 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ไม่มี |
| นายสิทธิชัย จันทร์วาที 66 ปี ไทย 30 มีนาคม 2554 | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ACP: Audit Committee Program รุ่น 12/2549 DAP: Director Accreditation Program รุ่น 49/2549 DCP: Director Certification Program รุ่น 69/2549 MFM: Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552 MIA: Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 5/2552 MIR: Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น 6/2552 MFR: Monitoring the Quality of Finance Reporting รุ่น 7/2552 DCPU: Director Certification Program Update Class 5/2558 AAPC: Advanced Audit Committee Program Class 21/2558 | 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. ไทยบริดจจี้เดียวิตี ฟินันซ์ 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษางานตรวจสอบ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเคเนเปเปอร์ ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2545 - 2560 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. สัมมาการ 2554 - 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2543 - 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 2544 - 2546 นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1-1: รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561)

| ชื่อ - สกุล อายุ สัญชาติ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | ตำแหน่ง | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ อื่น ๆ | ประสบการณ์ทำงาน | ประวัติการทำงาน ทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา |
|---|--|-------------------------------------|---|---|--|---|---|
| ดร. ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร 54 ปี ไทย 10 พฤศจิกายน 2548 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการ | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาเอก บัณฑิต Manchester Business School มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ | DAP: Director Accreditation Program รุ่น 51/2549 ปี 2560 - การป้องกันการทุจริตในองค์กร โดย บริษัทไฟรชวอเตอร์เ้าคูเปอร์ส คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด | 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2540 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2547 - 2549 ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538 - 2540 กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท จาร์ตินแมรทีสัน (ประเทศไทย) จำกัด 2529 - 2538 ผู้จัดการอาวุโส บจ. ไพรชวอเตอร์เ้าคูเปอร์ส เอบีเอส | ไม่มี |
| นายสุรพล ปิสิมอารมย์ 62 ปี ไทย 25 มีนาคม 2558 | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน | ไม่มี | ไม่มี | Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University | DAP: Director Accreditation Program รุ่น 67/2550 DCP: Director Certification Program รุ่น 229/2559 | 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. โปรเฟสชั่นแนล อัลโลแอนซ์ ซีเกล แอดไวเซอร์ 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยลิ้นจี่แอตเอนด์แพนด ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2550 - 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดราโก้ ฟิชชี 2544 - 2559 กรรมการผู้อำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภานายความ 2537 - 2544 กรรมการผู้จัดการ บจ. ควานน์ ดีเวลลอปเม้นท์ 2521 - 2537 ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและภาษี บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | ไม่มี |
| นายหรรษา ชีวะฤกษ์ 58 ปี ไทย 12 มีนาคม 2553 | กรรมการ / ตัวแทน บมจ. กสท โทรคมนาคม | ไม่มี | ไม่มี | - ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า - ปริญญาบัตรชั้นสูง หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม ทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 ศาลปกครอง | DCP: Director Certification Program รุ่น 132/2553 SFE: Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 17/2556 | 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บมจ. กสท โทรคมนาคม 2550 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายบริหารสัญญาร่วมทางงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1-1: รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561)

| ชื่อ - สกุล อายุ สัญชาติ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | ตำแหน่ง | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ อื่น ๆ | ประสบการณ์ทำงาน | ประวัติการทำงาน ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา |
|---|--|-------------------------------------|---|--|--|---|--|
| นายเอนก พนาอภิชน ³⁾ 52 ปี ไทย 29 มกราคม 2561 | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | DCP: Director Certification Program รุ่น 111/2551 ปี 2555 - CMA: Capital Market Academy รุ่น 15/2555 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2557 - Advanced Management Program, The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA | 29 ม.ค.61 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ และกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวม 5 บริษัท กรรมการ บมจ.ไทยคม 2553 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2553 - 2558 กรรมการ บมจ.ไทยคม ก.พ. - ก.ย 2554 รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ไทยคม 2547 - 2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการเงินและบัญชี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ | ไม่มี |
| นายสุย เวียง ซอง ⁴⁾ 62 ปี สิงคโปร์ 29 มกราคม 2561 | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | Master of Business Administration University of Southern California, USA | DCP: Director Certification Program รุ่น 230//2559 | 29 ม.ค.61 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวม 6 บริษัท 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 2556 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2553 - 2556 CEO International, Singapore Telecommunications Ltd. 2552 - 2553 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | ไม่มี |
| นายธีร ลิ้มพรโรจน์ ⁵⁾ 42 ปี ไทย 29 มกราคม 2561 | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการและวิศวกรรม หลักสูตรการเงินและการลงทุน มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา | DAP: Director Accreditation Program รุ่น 113/2557 | 29 ม.ค.61 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> 2560 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2559 - 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป 2556 - 2559 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 2556 - 2559 ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป 2556 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารการเงิน บจ. เดอะมอลล์ กรุ๊ป 2550 - 2556 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1-1: รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561)

| ชื่อ - สกุล อายุ สัญชาติ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | ตำแหน่ง | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ อื่น ๆ | ประสบการณ์ทำงาน | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา |
|---|---|-------------------------------------|---|--|---|---|---|
| นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ 56 ปี ไทย 9 มิถุนายน 2554 | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่น 26) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร | DCP: Director Certification Program รุ่น 66/2548 DAP: Director Accreditation Program รุ่น 45/2548 SFE: Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่น 6/2553 HRP: How to Develop a Risk Mangement Plan รุ่น 9/2559 ปี 2551 - TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 2 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2557 - Advanced Management Program 187 โดย Harvard Business School, USA | 2556 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2548 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2550 - 2550 กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2542 - 2548 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2540 - 2542 ผู้จัดการทั่วไป บจ. ซี.เอส. แชนเทลโลทโฟโน 2538 - 2540 ผู้จัดการทั่วไป บจ. ลาว ไทคอมมคม | ไม่มี |
| นายสุรศักดิ์ อุทโยภาส 54 ปี ไทย 1 เมษายน 2557 | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | DCP: Director Certification Program รุ่น 177/2556 ปี 2556 - TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 11 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ บมจ.ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2552 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ บมจ.ซีเอส ล็อกอินโฟ 2551 - 2552 วิชาการผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ บมจ.ซีเอส ล็อกอินโฟ 2549 - 2551 ผู้จัดการโครงการอาวุโส Smiths Detection (Thailand) 2541 - 2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บมจ. ล็อกอินโฟ 2538 - 2541 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บจ. ล็อกอิน โอนโฟ | ไม่มี |
| ดร. สมชาย กิตติชัยกุลกิจ 51 ปี ไทย 1 เมษายน 2557 | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและการขาย | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Tohoku University, Japan | DCP: Director Certification Program รุ่น 180/2556 ปี 2555 - TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 10 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | 2557 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและการขาย บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2552 - 2557 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2542 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2540 - 2541 ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT บจ. ซินิวิตร อินฟอรมชั่น เทคโนโลยี | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1-1: รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561)

| ชื่อ - สกุล อายุ สัญชาติ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | ตำแหน่ง | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ อื่น ๆ | ประสบการณ์ทำงาน | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา |
|---|--|-------------------------------------|---|--|---|--|---|
| นางวนิดา อยู่สามารด ²⁾ 47 ปี ไทย 1 กันยายน 2560 | รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน | ร้อยละ 0.0001 หรือ 30 หุ้น | ไม่มี | ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | ก.ย. 60 - ปัจจุบัน รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส บัญชีและการเงิน บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2554 - 2558 ผู้อำนวยการ บัญชีและการเงิน บมจ.ซีเอส ล็อกอินโฟ 2548 - 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บัญชีและการเงิน บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2543 – 2548 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี บจ. ล็อกเสย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส 2536 - 2542 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บจ. ไพรวอดอร์เข้าส์ | ไม่มี |
| นายภิญโญ ปิยะเงิน ²⁾ 52 ปี ไทย 1 เมษายน 2556 | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบสารสนเทศ | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | - | 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบสารสนเทศ บมจ.ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2549 - 2556 ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ บมจ.ซีเอส ล็อกอินโฟ 2547 - 2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบสารสนเทศ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2547 - 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ บจ. ล็อกเสย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส | ไม่มี |
| นางสุวณัฏ์ เจตนัสว่างศรี ²⁾ 52 ปี ไทย 1 เมษายน 2560 | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้า | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | - | เม.ย.60 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้า บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2549 - 2560 ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า บมจ.ซีเอส ล็อกอินโฟ 2546 - 2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายขาย บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2539 - 2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย บจ. ล็อกเสย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส | ไม่มี |

เอกสารแนบ 1-1: รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2561)

| ชื่อ - สกุล อายุ สัญชาติ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | ตำแหน่ง | สัดส่วน การถือหุ้น ¹⁾ | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร | คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | การผ่านหลักสูตรอบรม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ อื่น ๆ | ประสบการณ์ทำงาน | ประวัติการทำผิด ทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา |
|--|--|--------------------------------------|---|---|---|--|---|
| นายเกียรติ อินทรสุริยวงษ์ ²⁾ 47 ปี ไทย 1 กุมภาพันธ์ 2559 | ผู้อำนวยการอาวุโส สนับสนุนการขายด้านเทคนิคและโซลูชั่น | ไม่มี | ไม่มี | ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | - | 2559 - ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการอาวุโส สนับสนุนการขายด้านเทคนิคและโซลูชั่น บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2557 - 2559 ผู้ชำนาญการอาวุโส ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ บมจ.ซีเอส ล็อกอินโฟ 2550 - 2557 ผู้ชำนาญการ ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2546 - 2550 วิชาการผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2535 - 2546 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ บจ. ล็อกเสย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส | ไม่มี |
| นางสาวสฤศร จันทร์มัย ³⁾ 47 ปี ไทย ผู้บริหาร: 1 เมษายน 2560 เลขานุการบริษัท: 9 มิถุนายน 2554 | ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกกฎหมายและงานกำกับกฎเกณฑ์ / เลขานุการบริษัท | ร้อยละ 0.0040 หรือ 24,000 หุ้น | ไม่มี | - ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิต สำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาดุษฎีนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | CSP: Company Secretary Program รุ่น 41/2554 EMT: Effective Minute Taking รุ่น 20/ 2554 CRP: Company Reporting Program รุ่น 2/2554 ACPG: Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่น 2/2556 FPCS: Fundamentals Practice for Corporate Secretaries รุ่น 29/2557 ปี 2558 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 5 โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | เม.ย.60 - ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการอาวุโส แผนกกฎหมายและงานกำกับกฎเกณฑ์ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2554 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> -ไม่มี- ประสบการณ์ทำงานในอดีต 2558 - 2560 ผู้ชำนาญการ แผนกกฎหมาย บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2557 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกกฎหมาย บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2546 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส แผนกกฎหมาย บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ 2538 - 2546 ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บมจ. ชินเซทเทลโลด์ 2538 - 2538 เจ้าหน้าที่กฎหมาย บจ.ซีดีคอร์ป ลิซซิ่ง 2535 - 2537 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี | ไม่มี |

หมายเหตุ

- 1) สัดส่วนการถือหุ้นนับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561
- 2) เข้าเกณฑ์เป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
- 3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทน นายโก บุน ฮวด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
- 4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทน นายโพธิ์พลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
- 5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทน นายอนุวัฒน์ สงวนพรพิyar โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

เอกสารแนบ 1-2: หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสฤศร จันทร์มัย เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีประวัติและคุณสมบัติ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1-1 โดยมีอำนาจหน้าที่
ภายใต้หัวข้อที่ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่1: คณะกรรมการบริษัท ในข้อที่ 6 เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1-3 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

[illegible]

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร # ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2561

หมายเหตุ: 1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทน นายโก บุน สวัสดิ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทน นายไพบุลย์ ภานุวัฒน์วงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทน นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์การ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

4) เป็นผู้บริหารตาม नियามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

6) บจก. แอดวานซ์ ไวรัลเลส เน็ทเวอร์ค (เอ็ดบับบิวเอ็น) เข้าถือหุ้นใน บมจ. ซีเอส อีคอมมิวนิ (ซีเอสแอล) ผ่านการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 80.1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของซีเอสแอล (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 จากแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)

ของเอดับบลิวเอ็น ที่นำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7) ปัจจุบันหยุดดำเนินการ

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|------------------|---|-----------|--|----------|--|
| รายชื่อบริษัท | ACC | บริษัท แอดวานซ์ คอมพิวเตอร์ จำกัด | CSL | บริษัท ซีเอส ลีคอมไพล์ จำกัด (มหาชน) | IPi | บริษัท ไอพีสตาร์ (อินเดีย) โฮลวท จำกัด | SBN | บริษัท ซูเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด |
| | ABN | บริษัท แอดวานซ์ บรอดแบนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด | Digio | บริษัท ดิจิโ (ประเทศไทย) จำกัด | IPIN | บริษัท ไอพีสตาร์ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล พีทีอี จำกัด | SHEN | บริษัท เซนนิ่งตัน อินเทอร์เน็ต พีทีอี ลิมิเต็ด |
| | ADC | บริษัท แอดวานซ์ ดาต้าเน็ตเวอร์ค คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด | DPC | บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด | IPJ | บริษัท ไอพีสตาร์ เจแปน จำกัด | SINOZE | บริษัท ซินโนล จำกัด |
| | ADV | บริษัท เอดี เวเนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | DTV | บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จำกัด | IPN | บริษัท ไอพีสตาร์ นิวซีแลนด์ จำกัด | STAR | บริษัท สตาร์ นิวเคลียส จำกัด |
| | AIN | บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด | Event Pop | บริษัท อีวันท์ ป๊อปปูล่าลิสส์ พีทีอี ลิมิเต็ด | IPSTAR | บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด | TCB | บริษัท ทีซี บรอดคาสติง จำกัด |
| | AIS | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | FXL | บริษัท แฟกซ์ โลว์ จำกัด | ISC | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แชนแนลเทค จำกัด | TCGS | บริษัท ทีซีที เทเลคอม เซอร์วิส จำกัด |
| | AM | บริษัท อาตมวรั มีเดีย จำกัด | Golfdigg | บริษัท กอล์ฟดิกก จำกัด | ITAS | บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | THAICOM | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) |
| | AMC | บริษัท แอดวานซ์ เมดิคาล จำกัด | High Shopping | บริษัท ไฮ ช็อปปิง จำกัด | ITV | บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) | TMC | บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) |
| | AMP | บริษัท แอดวานซ์ เอ็มแปร์ จำกัด | High Shopping TV | บริษัท ไฮ ช็อปปิง ทีวี จำกัด | LTC | บริษัท ลาเว เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด | Touch TV | บริษัท ทช ทีวี จำกัด |
| | AN | บริษัท อนตะ เน็ตเวอร์ค จำกัด | IH | บริษัท อินฟอร์เมชั่น โฮเว จำกัด | Meditech | บริษัท เมดิเทค เซลลูชั่น จำกัด | WDS | บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด |
| | AWN | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด | INTOUCH | บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | MMT | บริษัท ไมโมเทค จำกัด | Wongnai | บริษัท วังโน มีเดีย จำกัด |
| | BMB | บริษัท บีเอ็มบาย พีทีอี แอสทีตี | Intouch Media | บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด | OOKBEE | บริษัท อูกบี จำกัด | YPC | บริษัท เยาวล เพจเจส คอมเมอร์เชียล จำกัด |
| | CND | บริษัท แคมโบเดียน ดีทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด | IPA | บริษัท ไอพีสตาร์ ออสเตรเลีย พีทีวาย จำกัด | OSS | บริษัท โอโรซอน แชนแนลโลว์ ซิสเต็ม พีทีวาย จำกัด | | |
| | CLH | บริษัท คลูย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด | IPG | บริษัท ไอพีสตาร์ โกลเบิล เซอร์วิส จำกัด | Playbasis | บริษัท เพลย์เบสิส พีทีอี ลิมิเต็ด | | |