

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

ชื่อ-สกุล (ตำแหน่ง)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นายวิเศษ ภาณุทัต (ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน)	76	- มหาวิทยาลัย บริหารการจัดการ สถาบันศศิรินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Mini MBA. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. บลิส-เทล
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. มาสด้า ชลบุรี
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สโตนวัน
นายกัมพล ดิขยกิจ (กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการ ผู้จัดการ)	60	- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	3.64	-	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / รองประธาน กรรมการบริษัท / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. บลิส-เทล
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บจก. ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล
					2557 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บมจ. อมตะวิเอ็น บมจ. วีริเทล
นายอิทธิ ทองแดง (กรรมการ / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน)	41	- Master's Degree of International Business, Golden Gate University, CA, USA - Bachelor's Degree of International Business, Golden Gate University, CA, USA	4.30	สามี	2560 – ปัจจุบัน	Chairman of the Board	บมจ. บลิส-เทล
					2560 – ปัจจุบัน	Chairman of the Board	บมจ. เอแอนด์พี ซายม นีโอ กรุ๊ป
					2554 – ปัจจุบัน	Hospital Executive Director Management Committee	รพ. พญาไท 1
					2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	Senior Deputy CEO & Director	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) Paolo Hospital Group and Paolo Hospital Group

นางเพชรรัตน์ ทองแดง (กรรมการ / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ)	42	- MSc in Economics and Finance, London School of Economics and Political Science, London, UK - B.A. Economics and Business Administration Minor, University of California at Berkeley, California, United States	0.32		2561 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	Managing Director Strategic and Business Development Director Member of a Board of Directors	บมจ.บลิส-เทล Phyathai Hospital Group and Paolo Memorial Hospital Group Pcl, Bangkok, Thailand บมจ.หลักทรัพย์ โอ วิ โกศลบอล
นายชนนุช ทองแดง (กรรมการ / รองกรรมการ ผู้จัดการ)	41	- Master of Science, Computer Information Systems, Golden Gate University, San Francisco, California, United States of America - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ญาติ	2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2559 - 2560 2558 - 2559 2556 - 2558	Deputy Managing Director Deputy Managing Director Technology Solutions Project Manager Business Analysis Director Information and System Supports Director	บมจ.บลิส-เทล บจ.บลิส อินโนเวชั่น บมจ.บลิส-เทล บมจ.ซีทีเอช บมจ.ซีทีเอช
นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว (กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ ดีสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน)	70	•Bachelor of Science (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand •Master of Commerce (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand	-	-	2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับกิจการที่ดี สรร หาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ปรึกษาอาวุโส กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล บมจ.บลิส-เทล สถาบันส่งเสริมการจัดการ ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม ไทย บมจ.ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
นายปริญญา สนิवारวูณ (กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง)	59	•นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง •Graduate Diploma in Business Law จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการอิสระ/ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ.บลิส-เทล บมจ. ทีพีบีไอ บจก. ปริญญา แอทเช็ทส์ บจก. ปริญญา อาร์เอ็มแอล

ดร.สกุล พงนารด (กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง)	62	- Doctor of Science (Structural Engineering), 1987 Sever Institute of Technology, Washington University (St. Louis), USA - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2561 - ปัจจุบัน 2559 - 2560 2555 - 2560 2555 - 2560 2555 - 2560 2555 - 2560	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง Director Senior Executive Vice President – Strategy and Asset Management Director Director Board of Commissioners Director, ESCO	บมจ.บลิส-เทล Xayaburi Power Co., Ltd. Lao PDR บมจ.ผลิตไฟฟ้า บจก.ผลิตไฟฟ้าขอนแก่น Quezon Power Co., Ltd. Philippines MME Indonesia บจก.ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
ดร.จิตติพงษ์ นันทากิวัฒน์ (กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ)	43	•ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ ดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Information Technology) Murdoch University, Perth, Australia •ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ (MSIS in Information Science) University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA. •วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ (B.Sc. in Computer Science) University of Waikato, Hamilton, New Zealand	-	-	2561 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ ผู้พิพากษาสมทบ	บมจ.บลิส-เทล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บจก.ไปรษณีย์ไทยดิสทริ บิวชั่น จำกัด การทำเรือแห่งประเทศไทย บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพ เพอร์ตี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ กลาง
นายเชษฐา เจียมวิจิณณ์ (เลขานุการบริษัท)	49	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนา บริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2560 2559 – 2560 2555 - 2559	VP Account and Finance VP Account and Finance Senior Finance Analysis Finance Director	บมจ.บลิส-เทล บจก.บลิส อินโนเวชั่น บจก.วัชรพล บมจ.ซีทีเอช

2 การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร / ผู้มีอำนาจควบคุม	บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย		
		บจก.บลิส อิน โนเวชั่น	บจก.กิจการร่วม ค้าบลิส-ซีดับเบิลยู	บจก.กิจการร่วม ค้าบลิส-พีที
1.นายวิเศษ ภาณุทัต	A, B, E	B, E	-	-
2.นายกัมพล ตติยกุล	B, E	B, E	-	-
3.นายอิทธิ ทองแดง	B	-	-	-
4. นางเพชรรัตน์ ทองแดง	B, E, F	B, E F	-	-
5.นายธนบุรุษ ทองแดง	B, E, G	B, E, G	B, E	B, E
6.นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว	C, D	-	-	-
7. นายปริญญ์ ศนิवारวณ	C, D	-	-	-
8. ดร.สกล พจนารถ	C, D	-	-	-
9. ดร.ฐิติพงศ์ นันทากิวัฒน์	C, D	-	-	-
10. นายเชษฐา เจียมวิจักขณ์	-	B, E	-	-

หมายเหตุ

- A : ประธานกรรมการ
- B : กรรมการ
- C : กรรมการอิสระ
- D : กรรมการตรวจสอบ
- E : กรรมการที่มีอำนาจลงนาม
- F : กรรมการผู้จัดการ
- G : ผู้บริหาร