

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (31/12/56)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1.	ดร.วิวัฒน์ วิฑูรย์เชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการ (กรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันกับ บริษัท)	53	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, USA หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004	-	49.19% ของทุนจด ทะเบียนชำระ แล้ว	2541-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-2556 2550-2551 2550-2551 2548- 2551 2547-2551 2544-2551 2548-2549 2547-2548 2547-2548 2547-2548 2546-2547 2544-2545 2542-2544	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญ ปรับปรุงวิสาหกิจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุน	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.ออร์ม แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ ฟิฟตี้ บจ.แคปปิตอล โอเค บ.แอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น บบส. สตาร์ บบส.แอแคป บจ.แอแคป เซอร์วิสเชส บจ.แอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส การรถไฟแห่งประเทศไทย บจ.ที.อี.เอ็ม. บิวซิเนส โอเพอเรชั่นส์ บจ.ทีอีเอ็ม แอสเซ็ทส์ รีคอฟเวอรี่ บจ.เอ็น.ซี.ซี เอสพีวี บมจ.กสท. โทรคมนาคม วุฒิสภา บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย

หมายเหตุ * ดำรงตำแหน่งในฐานะที่บจ.แอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส (เดิมชื่อ บจ.เอเชียน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล แพลตฟอร์ม) เป็นผู้บริหารแผนให้กับลูกค้า

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (31/12/56)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2.	นายศฤงคาร สุทัศน์ชูโต กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการสายงาน วาณิชธนกิจ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม ผูกพันกับบริษัท)	48	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Illinois University, USA หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004	-	6.39% ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว	2545-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2550-2556 2548-2556 2541-2545	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้บังคับบัญชาสายงานวาณิชธนกิจ	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.ออร์ม แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ ฟิฟตี้ บบส.แอแคป (เอเชีย) บจ.แอแคป คอนซัลตัง บจ.แคปปิตอล โอเค บจ.โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ.แอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส บ.แอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี บบส.แอแคป Rabobank International
3.	นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการสายงาน กฎหมาย (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม ผูกพันกับบริษัท)	54	เนติบัณฑิตไทย - สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรบัณฑิต - จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004	-	0.70% ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว	2546-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน 2527-ปัจจุบัน 2550-2556 2548-2556 2541-2549 2546-2546 2527-2546	กรรมการบริหาร กรรมอิสระและการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกสภาทนายความ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.อิซิดัน บจ.แคปปิตอล โอเค บจ.โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น บจ.แอแคป คอนซัลตัง บจ.แอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส บจ.กฎหมายอภินุญ สภาทนายความ บ.แอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี บบส.แอแคป บจ.น้ำมัน ที พี โอ บจ.ระยองทีพีโอ เซอร์วิส บมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (31/12/56)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4.	นายเฉลิมชัย ศิริณพวงศ์ กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม ผูกพันกับบริษัท)	53	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004	-	0.54% ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว	2546-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-2556 2548-2549 2538-2545	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.แคปปิตอล โอเค บจ.โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ.แอแคป คอนซัลตัง บจ.แอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส บ.แอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี บบส.แอแคป บมจ.ดาด้าแมท
5.	นายพรานกร ไวยหงษ์ กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม ผูกพันกับบริษัท)	56	ปริญญาโท รัฐศาสตร์และ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ University of Detroit, Michigan, USA หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2004	-	-	2547-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2550-2556 2550-2556 2551-2554 2551-2552 2548-2549 2547-2547 2543-2546	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการจัดการสายงานพัฒนา วิสาหกิจ SME ผู้ช่วยกรรมการจัดการสายงานบริหาร สาขา	บมจ. แอแคป แอ็ดไวเซอร์ บบส.แอแคป (เอเชีย) บจ.แคปปิตอล โอเค บจ.โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น บ.แอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี บบส.แอแคป บบส.สตาร์ บบส.อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ บบส.แอแคป บมจ. ธนาคารยูโอบี รัตนสิน บมจ. ธนาคารยูโอบี รัตนสิน สาขา

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (31/12/56)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6.	นายสุจิต อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการบริหาร (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม ผูกพันกับบริษัท)	46	MBA ; California State Polytechnic University, Pomona, USA หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 58/2006 หลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินจาก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์	-	0.20% ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว	2546-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-2556 2542-2546 2542-2546 2537-2542	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance รองผู้จัดการฝ่าย	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์ บบส.แอแคป (เอเชีย) บจ.แอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส บมจ.สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร บจ. แซต ทู ไนน์ บบส.แอแคป บจ.คอปเปอร์ไวร์ด สำนักงานตัวแทน ราโบแบงค์ เนเธอร์แลนด์ สาขากรุงเทพ บจ. ครีอส์บี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ (ไทย แลนด์)
7.	นายสุพล สินธวนิชย์ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	56	ปริญญาโท วิศวกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2004 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 16/2005 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 8/2005	-	0.08% ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้ว	2552-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2540-2555 2551-2552 2544-2545	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่ปรึกษา	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์ บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ. เอสวีเอส คอนซัลแทนท์ บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ. เอเชียน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล แพลตฟอร์ม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (31/12/56)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8.	นางสาวณฤมล วัชรธนคุณ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	59	ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ University of Wisconsin, U.S.A.	-	-	2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์
			ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Marquette University, U.S.A.			2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์
						2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
						2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
			หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2004			2545-ปัจจุบัน	Chief Information Officer	บจ.ไทยสมาร์ตการ์ด
						2553-2555	กรรมการอิสระ	บจ.ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแทนต์ กรุ๊ป
						2552-2554	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
						2551-2552	ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์
2538-2545	Chief Information Officer and Executive Director	บมจ. บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย)						
9.	นายชัชวาล เตริยวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	49	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	2552-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์
			ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การ สอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์
						2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ช.ทวี ดอลลาเซียน
			ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)			2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ริงค์ฟลัส ดิจิตอล
						2555-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
			ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย			2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เพลย์ไชเบอร์เกมส์
						2552-2554	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	บมจ.ที ที แอนด์ ที
						2551-2554	ที่ปรึกษา (นอกเวลาราชการ)	โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ศูนย์ นวัตกรรมทางธุรกิจ นิด้า
2551-2552	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.แอแคป แอ็ดไวเซอร์						

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทาง การศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (31/12/56)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
			หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2004 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2013			2545-2552 2543-2545	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนการงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ	บมจ.ที ที แอนด์ ที บมจ.ที ที แอนด์ ที
10.	นางสาวภัทราวดี เพียรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/ การเงิน	51	ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2548-ปัจจุบัน 2545-2548 2538-2545	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/การเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/การเงิน ผู้จัดการแผนกบัญชี	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บมจ.ดาต้าแมท
11.	นายอิทธิเดช เชื้อรังสรรค์ เลขานุการบริษัท	40	2546 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ เอกการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2538 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร เอกการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551 หลักสูตรเลขานุการบริษัท (FPCS18)	-	0.00	2544-ปัจจุบัน 2541-2544 2539-2541	ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่ฝ่ายจำหน่ายสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์ องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) บริษัทหลักทรัพย์ นิธิภัทร จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
7. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท