

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ 23 ธันวาคม 2556)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
1.	นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	43	ปริญญาโท Master Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 26/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	4.82	พี่ชายของ นายชนินทร์ วานิชวงศ์	2543 - ปัจจุบัน 2541 - 2544	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิเลนเนียม เทเลคอม จำกัด
2.	นายชนินทร์ วานิชวงศ์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	36	ปริญญาโท การตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	3.21	น้องชายของ นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์	2543 - ปัจจุบัน 2541 - 2542 2537 - 2541	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท มิเลนเนียม เทเลคอม จำกัด กรรมการ บริษัท เซิร์ฟ อินฟอร์มีเดีย จำกัด
3.	นายไกรภพ แพ่งสภา กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	40	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-ไม่มี-	2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพ่งสภา จำกัด ที่ปรึกษา Cotton Incorporated ที่ปรึกษา United States Potato Board

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
						2547 - 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
4.	นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	36	Master of Science in Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านการอบรม โครงการสร้างทีมที่ เลี้ยงธุรกิจ , Organization Development , FOCUS-Tools for Process Improvement and Management , QS 9000/Total Quality Management	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2549 - 2552	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ฮาร์ทแอนด์ม้ายด์ แอพพารেল จำกัด กรรมการ บริษัท สุวรรณพัตรา จำกัด กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เกดเวย์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีลิท อินเตอร์เนชั่นแนล (ยุโรป) จำกัด บริษัท อีลิท แมนเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จำกัด
5.	นางจิตรดา พรใจหาญ กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	49	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม RE CU รุ่น 5 โครงการ จัดการอสังหาริมทรัพย์ จากคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ , การบริหารการ จัดการอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 1 จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	2555 – ปัจจุบัน 2536 – ปัจจุบัน 2545 - 2553	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โกลเด้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
6. รศ. นพ. จตุพร โชติกวณิชย์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	43	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก ป. ชั้นสูง ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2538 ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2554, หลักสูตร Financial Statement s of Directors (FSD รุ่นที่ 14/2011) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	-ไม่มี-	2554- ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) รองประธานองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กรรมการบริหารวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการ บริษัท เวนทรี (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท ทีเอส ปาเท็กซ์ จำกัด
7. น.ส. พิมพ์แก้ว อำไพพัสด์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	38	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2552-2556 2549-2556	กรรมการอิสระ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ อินโนเวทีฟ เอเชีย จำกัด ผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ มีเดีย จำกัด ผู้อำนวยการ บริษัท ลีฟส์ แอนด์ ริช จำกัด
8. นางกฤตนันท์ สังทอง เลขานุการบริษัท	49	ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2553 - 2555 2550 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
9.. นางสาวอริยา วงศ์วารี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	37	ปริญญาโทสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	2554-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
					2552-2554	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
					2548-2552	ผู้จัดการ(ตรวจสอบบัญชี) บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางกฤตนันท์ สังข์ทอง เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และสนับสนุนการดำเนินการอื่นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย		
		บจก. แพลนเน็ต จี	บจก. บลู วิชาการ สตูดิโอ	บจก. อินฟอร์เมติกส์ พลัส
นาย ชนินทร์เดช วานิชวงศ์	/ , X , //, ///	/, //	/, //	/, //
นางจิตรลดา พรใจหาญ	/ , XO	-	-	-
นายจตุพร โชติกวณิชย์	/ , XX	-	-	-
น.ส. พิมพ์แก้ว อำไพพัสดร์	/ , XX	-	-	-
นาย ชนินทร์ วานิชวงศ์	/, //, ///	-	-	/
นาย ไกรภพ แผงสภา	/, //			
นายกวิน เฉลิมโรจน์	/ , // , ///			
นางสาว อริยา วงศ์วารี	//, ///, V			

หมายเหตุ:

X = ประธานกรรมการ

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ

XX = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = ผู้บริหาร

V = ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี