

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
1. นายดิเรกวัฒน์ สุจริตกุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	60	- ปริญญาตรี Politics & Government University of London - International Trade Center UNCTAD/GATT Geneva, Switzerland - The Disaster Management Center University of Wisconsin Madison USA - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2546 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา กองราชเลขาการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
					ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ Siam Power Generation Co., Ltd.
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวิลด์ เทคโนโลยี(1999) จำกัด(มหาชน)
2. นายพนพล มลิณทางกูร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	60	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหบัณฑิต สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผ่านการอบรม หลักสูตร ผู้บริหาร ระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2 - ผ่านการอบรม หลักสูตร ผู้บริหาร ระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน(วพน.) รุ่น ที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน ฯลฯ	-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
					2556 - 2557	รองผู้อำนวยการอาวุโส (รอส.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
					2551 - 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)
					2550 - 2551	ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
					2548 - 2550	ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
3. นายกวิน เฉลิมโรจน์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	37	- Master of Science in Computer and Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ฯลฯ	-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ-พีโน จำกัด , บริษัท พีโน คอนสตรัคชั่น จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด, บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายด์ แอพพารেল จำกัด
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุวรรณพัตรา จำกัด
					2549 - 2552	กรรมการ บริษัท ดิจิตอล เกตเวย์ จำกัด
						กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิลิท อินเตอร์เนชั่นแนล (ยุโรป) จำกัด บริษัท อิลิท แมนเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
4. นายสมนึก เจนศิริวัฒน์ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	62	ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ-พีโน จำกัด , บริษัท พีโน คอนสตรัคชั่น จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ VBT Communications Co., Ltd.
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ YES Energy Solutions Co., Ltd.
					2544 - 2548	กรรมการผู้จัดการ Vogel Burda Communications Co., Ltd.

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท* (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
5. นางจิตรลดา พรใจหาญ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	50	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2545 - 2553	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โกลเด้นท์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร
6. น.ส. พิมพ์แก้ว อำไพพิตร กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	39	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2552 - 2556 2549 - 2556	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ อินโนเวทีฟ เอเชีย จำกัด ผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ มีเดีย จำกัด ผู้อำนวยการ บริษัท ลิฟส์ แอนด์ ริช จำกัด
7. นางกฤตนันท์ สังข์ทอง เลขานุการบริษัท	50	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - ผ่านการอบรม Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 58/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2555 - 2556 2553 - 2555 2550 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเลขานุการบริษัท บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ - จัดซื้อและพัฒนาบุคลากร บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น 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	ประสบการณ์ทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
8. นายประกิตต์ รอดทิม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	48	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วิจิเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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. ไอ – พีโน (เดิมชื่อ บจก. แพลนเน็ต จี)	บจก. พีโน คอนสตรัคชั่น (เดิมชื่อ บจก. บลู วิชาการ สตูดิโอ)	บจก. อินฟอร์เมติกส์ พลัส	บจก. โดมแลนด์ เอส แตท
นายศิริวัฒน์ สุจริตกุล	X , XO	-	-	-	-
นายณพพล มลิินทางกูร	/ , // , ///	-	-	-	-
นายกวิน เฉลิมโรจน์	/ , // , ///	/	/	/ , ///	/
นายสมนึก เจตน์จิราวัฒน์	/ , //	/	/	-	-
นางจิตรลดา พรใจหาญ	/ , XX	-	-	-	-
น.ส. พิมพ์แก้ว อำไพพัสดร์	/ , XX	-	-	-	-

หมายเหตุ:

X = ประธานกรรมการ

XO = ประธานกรรมการตรวจสอบ

XX = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

// = กรรมการบริหาร

/// = ผู้บริหาร

V = ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี