

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30/12/59) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|---|--------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) | 73 | ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ดุซงญอติชิตติศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.17% | - | ม.ค. 2553- ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ | บมจ. เออาร์ไอพี | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล |
| | | 2554-ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม | ผู้ผลิตเครื่องจักรระบบไฮโดรลิกส์เครื่องปั๊มขึ้น รูปโลหะ | |
| | | 2553-ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บมจ. ยูบีซีเอ็นเตอร์ไพรส์ | จำหน่ายจิวเวอร์รี่ | |
| | | 2553-ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บมจ. เอสวีไอเอ | การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ | |
| | | 2549-ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่น แนล | ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดำเนินธุรกิจใน 5 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ กลุ่มบริษัท อุตสาหกรรมทั่วไป กลุ่มชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มบริการ | |
| | | 2547-ปัจจุบัน | | | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ตลาด หลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์) | เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | |
| | | 2547-ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) | ผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม พลาสติก ชนิดบางที่สุดในโลก | |
| | | 2547-ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บมจ. บางกอกสหประกันภัย | ประกันภัย | |
| | | 2547-ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ | บมจ. น้ำตาลขอนแก่น | ผลิตน้ำตาล ผลิตเอทานอล ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตไฟฟ้า | |
| | | 2542-2547 | | | ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม | กระทรวงอุตสาหกรรม | ราชการ | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30/12/59) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|---|--------------|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) | 62 | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา | 44.28% | - | มี.ค. 2532- ปัจจุบัน | กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร | บมจ. เออาร์ไอพี | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล |
| | | ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารสารสนเทศ เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม | | | 2559-ปัจจุบัน | กรรมการและประธาน บริหาร | บมจ. เอสวีไอเอ | การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ |
| | | ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารสารสนเทศ เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม | | | 2554-ปัจจุบัน | กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร | บมจ. เอสพีวีไอ | ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์ซ่อมบริการ สินค้า แอ๊ปเปิ้ล และวางระบบคอมพิวเตอร์ |
| | | ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารสารสนเทศ เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม | | | 2551-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นต์ | ให้เช่าอาคารสำนักงาน |
| | | ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารสารสนเทศ เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม | | | 2549-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) | บริการข้อมูลธุรกิจ ให้คำปรึกษาและให้บริการ วิเคราะห์ด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ |
| | | ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารสารสนเทศ เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม | | | 2543-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ | บริการข้อมูลเครดิต |
| | | ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารสารสนเทศ เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม | | | 2539-ปัจจุบัน | กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร | บมจ. ไอที ซีดี | จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงาน/สื่อสารโทรคมนาคม |
| | | ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารสารสนเทศ เพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม | | | 2538-ปัจจุบัน | กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร | บมจ. บีทีเอส ออนไลน์ | บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าวธุรกิจ ข้อมูล บุคคลล้มละลาย บริการด้านจัดฐานข้อมูล ให้ คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ธุรกิจ |
| | | ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน | | | 2538-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. คอร์ แอนด์ พีค | โฆษณา ประชาสัมพันธ์ |
| | | หลักสูตร Thailand Insurance Leadership Program (2011) | | | 2530-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช | ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม |
| | | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2005) | | | | | | |
| | | หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) (2005) | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30/12/59) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|---|--------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นางเอี่ยมพร ปัญญาไธ กรรมการ และผู้จัดการ ใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท) | 48 | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (117/2015) | - | - | มี.ค. 2558- ปัจจุบัน | -กรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ | บมจ. เออาร์ไอพี | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล |
| | | | | | 2557- 2558 | -กรรมการและรอง ประธานบริหาร | | |
| | | | | | 2557-2557 | รองผู้อำนวยการ บริหาร กลุ่มธุรกิจ IT Project | บมจ. เอสวีไอเอ | การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ |
| | | | | | 2552-2553 | กรรมการ | สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศ ไทย (ATCI) | สมาคมอุตสาหกรรมสารสนเทศไทย |
| | | | | | 2552-2554 | -ผู้อำนวยการฝ่าย กลยุทธ์สำหรับลูกค้า | บจ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) | ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ |
| | | | | | 2552-2554 | -ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจ OEM | | |
| | | | | | 2551-2552 | -ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย การตลาด OEM | | |
| | | | | | 2548-2551 | -ผู้จัดการอาวุโสส่วน ลูกค้า OEM | | |
| | | | | | 2544-2548 | -ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ธุรกิจ | สมาคมธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) | สมาคมธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย |
| | | | | | 2545-2551 | กรรมการ | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30/12/59) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|---|--------------|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นายประยูร รัตนไชนานนท์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท) | 53 | ปริญญาโท MBA (Operation Management), University of Scranton ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2004) | 0.23% | - | ม.ค. 2553- ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เออาร์ไอพี | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล ร้านอาหารเสริม วัสดุทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าวธุรกิจ ข้อมูล บุคคลล้มละลาย บริการด้านจัดฐานข้อมูล ให้ คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ธุรกิจ ให้บริการด้าน การวางระบบบัญชีรับทำบัญชี และจัดฝึกอบรมสัมมนาด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ผ่านวิดีโอ ออนไลน์ ให้เช่าอาคารสำนักงาน พัฒนาซอฟต์แวร์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริการอบรมความรู้ด้านไอที Holding Company บริการอินเทอร์เน็ต ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม |
| | | | | | 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เนเชอร์ คอนเซพท์ จำกัด | |
| | | | | | 2540-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. บีทีเอส ออนไลน์ | |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอ.อาร์.แอ็คเคานติง คอนซัล แตนท์ | |
| | | | | | 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เฮลท์ ออนไลน์ | |
| | | | | | 2551-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นต์ | |
| | | | | | 2551-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ดีทู ซิสเต็มส์ | |
| | | | | | 2542-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. คอร์แอนด์พีค | |
| | | | | | 2542-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เออาร์ไอที | |
| | | | | | 2538-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น | |
| | | | | | 2538-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอนีต | |
| | | | | | 2537-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน | บจ. กลุ่มแอดวานซ์วิสิชั่น | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30/12/59) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|----------------------------|--------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นายปฐม อินทโรดม กรรมการ | 45 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2010) | 0.19% | - | มี.ค. 2547- ปัจจุบัน | -กรรมการ -กรรมการและ ผู้จัดการใหญ่ | บมจ. เออาร์ไอพี | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล |
| | | | | | 2547-ก.พ. 2558 | | | |
| | | | | | ม.ค 2560- ปัจจุบัน | คณะกรรมการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย (กพท.) | |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | กรรมการสมาคม เศรษฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | การศึกษา |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | อุปนายกสมาคม ศิษย์เก่า | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | การศึกษา |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศไทย | สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ | มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณบุรี | การศึกษา |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่าย หนังสือแห่งประเทศไทย | แนะนำปรึกษาทางธุรกิจด้านการซื้อขาย ลิขสิทธิ์และจำหน่ายหนังสือ |
| | | | | | 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ไทย | สนับสนุนการลงทุนด้านธุรกิจซอฟต์แวร์ |
| | | | | | 2557-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารแห่ง ประเทศไทย | กลุ่มสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรม ICT ด้าน ต่างๆ |
| | | | | | 2554-2556 | กรรมการ | บจ. สแพลช อินเตอร์ แอ็คทีฟ | ผลิตรายการภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์และอื่นๆ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30/12/59) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|--------------------------------------|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---------|---------------------------------|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ | 50 | DBA, Doctor BA, University of Manchester(U.K.) ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.) MBA, Oxford Brookes University (U.K.) FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.) FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia) IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.) DAP, Director Accreditation Program หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (57/2006) | 0.08% | - | ม.ค. 2553- ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เออาร์ไอพี | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งานประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล |
| | | | | | 2549-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. บีซีเนิส ออนไลน์ | บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าวธุรกิจ ข้อมูลบุคคลล้มละลาย บริการด้านจัดฐานข้อมูล ให้คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงธุรกิจ |
| | | | | | 2549-ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. เอสวีไอเอ | การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ |
| | | | | | 2552-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์ | ขายชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง |
| | | | | | 2551-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอบีเอส ดีเวลลอปเมนต์ | ให้เช่าอาคารสำนักงาน |
| | | | | | 2549-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช | ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ |
| | | | | | 2549-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) | ให้บริการศูนย์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี |
| | | | | | 2549-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น | Holding Company |
| | | | | | 2543-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอเชิร์ทส์ | บริการ Digital Certification |
| | | | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30/12/59) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|--|--------------|--|---|---|---------------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน | 76 | ปริญญาโท MBA (Finance) คณะกรรมการการคลัง, Indiana University สหรัฐอเมริกา | 0.16% | - | ก.ย. 2552- ปัจจุบัน | -กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | บมจ. เออาร์ไอพี | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล |
| | | ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะกรรมการการคลัง, Indiana University สหรัฐอเมริกา | | | 2557-ปัจจุบัน | -ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | | |
| | | หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (33/2003) | | | 2551-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | บมจ. ลิซอทิ | บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง |
| | | หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (27/2009) | | | 2540-ปัจจุบัน | -กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี | ผลิตและส่งออกยางพารา |
| | | หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) (5/2001) | | | 2559-ปัจจุบัน | -รองประธานกรรมการ | | |
| | | หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009) | | | 2542-2554 | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | บมจ. ปูนซิเมนต์นครหลวง | ผลิตและจำหน่ายปูนซิเมนต์ |
| | | หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (8/2009) | | | | | | |
| | | หลักสูตร Charter Director Class (CDC) (3/2008) | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30/12/59) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|--|--------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นายณฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | 42 | ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2010) | 0.16% | - | ก.ย. 2552- ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2557-2558 2554-2557 2551-2554 | -กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน -รักษาการที่ปรึกษา ด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนทรงคุณวุฒิ) -ผู้อำนวยการสำนัก ยุทธศาสตร์และ นโยบายการลงทุน -ผู้อำนวยการสำนัก สารสนเทศการลงทุน -ที่ปรึกษาด้านการ ลงทุน (นักวิเคราะห์ นโยบาย และแผน เชี่ยวชาญ) -ผู้อำนวยการกลุ่ม ยุทธศาสตร์การ ลงทุนมหภาค | บมจ. เออาร์ไอพี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล รัฐวิสาหกิจ |
| นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน | 53 | แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland | 0.16% | - | ก.ย. 2552- ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน | -กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ผู้ตรวจประเมินรางวัล คุณภาพแห่งชาติ | บมจ. เออาร์ไอพี สำนักงานรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล ราชการ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30/12/59) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|-------------------|--------------|---|---|---|---|---|-------------------|--------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | | <p>นิติศาสตรบัณฑิต</p> <p>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช</p> <p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2010)</p> <p>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (2009)</p> <p>หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (2010)</p> <p>หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010)</p> <p>หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (2010)</p> <p>หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)</p> <p>หลักสูตร IOD Breakfast Talk 1/2016 " The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture"</p> <p>CG Forum 3/2016 "ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้"</p> <p>IOD Director's Briefing 2/2017 in the topic of "Directing in the Year</p> | | | <p>2558- ปัจจุบัน</p> <p>2556-2557</p> <p>2549-2557</p> <p>2551-2556</p> <p>2549-2556</p> | <p>-หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ</p> <p>-รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ</p> <p>-รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>-หัวหน้ากองวิสัยทัศน์และห้องผ่าตัด</p> <p>-ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา</p> | รพ.ภูมิพลอดุลยเดช | ราชการ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30/12/59) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|---|--------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| | | of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017" | | | | | | |
| นายธนิต แก้วเดชศรี กรรมการบริหาร | 45 | ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง | - | - | ก.พ. 2556- ปัจจุบัน 2552-2556 | -ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อ ธุรกิจ -ผู้จัดการอาวุโส | บมจ. เออาร์ไอพี | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล |
| นายพรชัย จันทรวงแสง กรรมการบริหาร | 45 | วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 | - | - | 2547-ปัจจุบัน 2545-2546 2539-2544 2537-2538 2536-2536 | ผู้อำนวยการสื่อไอซีที Project Manager ผู้จัดการส่วน Education and Training ผู้จัดการส่วน Customer Service ผู้ช่วยบรรณาธิการ แผนกตำราวิชาการ | บมจ. เออาร์ไอพี บจ. เทอร์ราเทรค บจ. ออร์เท็ม บจ. คอมพิวเตอร์วิซ บมจ. ซีเอ็ด ยูเคชั่น | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล |
| นางสาวพรปวีณ์ สหัสมนพวงศ์ กรรมการบริหาร | 49 | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)/ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร | 0.08% | - | ก.ค. 2548- ปัจจุบัน 2554-2556 | ผู้อำนวยการ ฝ่าย บัญชีและการเงิน กรรมการ | บมจ. เออาร์ไอพี บจ. สแพลช อินเตอร์ แอ็คทีฟ | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล ผลิตรายการภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ และการ บันเทิงอื่น ๆ |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (30/12/59) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
|--|--------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ |
| นายบุญเลิศ นราไท กรรมการบริหาร | 39 | ปริญญาโท การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | - | - | พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน 2554-2559 2552-2554 2546-2552 2543-2546 | -ผู้อำนวยการ ฝ่าย ดิจิทัล -ผู้จัดการฝ่ายไอที -ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ไอที -ผู้ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ | บมจ. เออาร์ไอพี บจ. กลุ่มแอดวานซ์ซีรีส์ บจ. ไอซีเน็ต | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ต ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาซอฟต์แวร์ |
| นายชาญชัย บุญยสุกุล เลขานุการบริษัท | 55 | ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่น 9 (2004) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2010) | 0.19% | - | มี.ศ. 2556- ปัจจุบัน 2539-2556 2545-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2538-ปัจจุบัน 2536-ปัจจุบัน | -เลขานุการบริษัท -กรรมการ เลขานุการบริษัท กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บมจ. เออาร์ไอพี บมจ. ไอที ซิตี้ บจ. กลุ่มแอดวานซ์ซีรีส์ บจ. โปรแมเนจเม้นท์โซลูชั่น บจ. โปรมัลติเซอร์วิส บจ. โปรบิซิเนสดีเวลลอปเม้นต์ บจ. เอเน็ต บจ. แอดวานซ์ ออิตติ้ง | สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงาน/สื่อสารโทรคมนาคม ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม ให้เข้าคอนโดมิเนียม ให้เข้าคอนโดมิเนียม ให้เข้าคอนโดมิเนียม บริการอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบบัญชี |

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

| ลำดับ | รายชื่อ | บจ. เอทีเอส | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--|------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | บจ. ดาต้าวันเอเชีย (ปท.) | บจ. เอทีเอส คอมพิวเตอร์ | บจ. เอเน็ต | บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น | บจ. เออาร์ไอที | บจ. ดีทู ซิสเต็มส์ | บจ. เอสที ออนไลน์ | บจ. เออาร์. แอ็คเคานต์ติ้ง คอนซัลแตนท์ | บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช | บจ. คอร์ แอนด์ พิค | บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ | บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) | บจ. เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นท์ |
| | | บจ. ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) | บมจ. ศรีรัง แอโกรอินดรัสทรี | บมจ. ลีสอิท | บมจ. บีทีเนต ออนไลน์ | บมจ. ไอทีซีดี | บมจ. เอสพีไอ | บมจ. น้ำตาลขอนแก่น | บมจ. บางกอกสหประกันภัย | บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) | บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย) | บมจ. สยามสตูดิโอเอนเตอร์เทนเมนต์ | บมจ. เอสวีไอเอ | บมจ. ยูนิลีแอนด์เออร์เพรส |
| | | บมจ. ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม | | | | | | | | | | | | |
| | | บมจ. เออาร์ไอพี | | | | | | | | | | | | |
| 1. | นายมนู เลียวไพโรจน์ | X | X | X | /,AC | X,AC | /,AC | X | X | X | | | | |
| 2. | นายมินทร์ อิงค์เนต | /,C | | | /,C | | | | | /,C | /,C | /,C | | |
| 3. | นางเอี่ยมพร บัญญาใส* | /,// | | | | | | | | | | | | |
| 4. | นายประยูร รัตนไชยานนท์ | / | | | | | | | | | / | | | |
| 5. | นายปฐม อินทโรดม | / | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ดร. วิวัฒน์ เตียว ของ เพ็ง | / | | / | | | | | | | / | | / | / |
| 7. | นายประกอบ วิชาญกิจการ | /,AC | | | | | | | | | /,AC | /,AC | | |
| 8. | นายณฤตม์ เทอดสถิรศักดิ์ | /,AC | | | | | | | | | | | | |
| 9. | นอ.พญ. อิศราญา สุขเจริญ | /,AC | | | | | | | | | | | | |
| 10. | นายธนิต แก้วเดชศรี | // | | | | | | | | | | | | |
| 11. | นายพรชัย จันทระสุแสง | // | | | | | | | | | | | | |
| 12. | น.ส.พรปวีณ์ สหวัฒน์พงศ์ | // | | | | | | | | | | | | |
| 13. | นายบุญเลิศ นราไท | // | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ x = ประธานกรรมการบริษัท C = ประธานกรรมการบริหาร AC= กรรมการตรวจสอบ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร

หน้าที่ ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และนำเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป
3. จัดทำและเก็บรักษารายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแบบแสดงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ประธานคณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5. ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
6. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
9. จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท