

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (28/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	75	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ ดุซงญอบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.17%	-	ม.ค. 2553- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล
		2559-ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์	การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	
		2554-ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ	บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม	ผู้ผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิกส์เครื่องปั๊มขึ้น รูปโลหะ	
		2553-ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ	บมจ. ยูบิลีเอ็นเตอร์ไพรส์	จำหน่ายจิวเวอรี่	
		2553-ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ	บมจ. เอสวีโอเอ	การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	
		2549-ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล	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 พีอีที 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	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (28/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	64	ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา	44.28%	-	มี.ค. 2532- ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล
		ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม			2554-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. เอสพีวีไอ	ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์ซ่อมบริการ สินค้า แอปเปิ้ล และวางระบบคอมพิวเตอร์
		ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและ เทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			2539-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. ไอที ซิตี	จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงาน/สื่อสารโทรคมนาคม
		ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและ เทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี			2538-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. บีทีเอส ออนไลน์	บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าวธุรกิจ ข้อมูล บุคคลล้มละลาย บริการด้านจัดฐานข้อมูล ให้ คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ธุรกิจ
		ปริญญาตรี สถาบันวิศวกรรมศาสตร์ Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน			2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอบิส ดีเวลลอปเมนต์	ให้เช่าอาคารสำนักงาน
		หลักสูตร Thailand Insurance Leadership Program (2011)			2549-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)	บริการข้อมูลธุรกิจ ให้คำปรึกษาและให้บริการ วิเคราะห์ด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2005)			2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	บริการข้อมูลเครดิต
		หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) (2005)			2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. คอร์ แอนด์ พีค	โฆษณา ประชาสัมพันธ์
					2530-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กลุ่มแอตวามชีร์เสิร์ช	ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (28/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางเอี่ยมพร ปัญญาไธ กรรมการ และผู้จัดการ ใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	50	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 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-ปัจจุบัน	-กรรมการและรอง ประธานบริหาร		
					2557-2557	รองผู้อำนวยการ บริหาร กลุ่มธุรกิจ IT Project	บมจ. เอสวีไอเอ	การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
					2560-ปัจจุบัน	อุปนายกสภาย ประชาสัมพันธ์	สมาคมบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
					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		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (28/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายประยูร รัตนไชนานนท์  กรรมการ  (กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท)	55	ปริญญาโท MBA (Operation Management), University of Scranton ประเทศ สหรัฐอเมริกา	0.23%	-	ม.ค. 2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล
		2540-ปัจจุบัน			กรรมการ	บมจ. บีทีเอส ออนไลน์	บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าวธุรกิจ ข้อมูล บุคคลล้มละลาย บริการด้านจัดฐานข้อมูล ให้ คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ธุรกิจ	
		2559-ปัจจุบัน			กรรมการ	บจ. เนเซอร์ คอนเซ็ปท์ จำกัด	ร้านอาหารเสริม วัสดุทางการแพทย์ ผลิตและ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ	
		2555-ปัจจุบัน			กรรมการ	บจ. เอ.อาร์.แอ็คเคานต์ติ้ง คอนซัล แตนท์	ให้บริการด้าน การวางระบบบัญชีรับทำบัญชี และจัดฝึกอบรมสัมมนาด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร	
		2555-ปัจจุบัน			กรรมการ	บจ. เฮลท์ ออนไลน์	ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ผ่านวิดีโอ	
		2551-ปัจจุบัน			กรรมการ	บจ. เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นต์	ออนไลน์	
		2551-ปัจจุบัน			กรรมการ	บจ. ดีทู ซิสเต็มส์	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	
		2542-ปัจจุบัน			กรรมการ	บจ. คอร์แอนด์พีค	พัฒนาซอฟต์แวร์	
		2542-ปัจจุบัน			กรรมการ	บจ. เออาร์ไอที	โฆษณา ประชาสัมพันธ์	
		2538-ปัจจุบัน			กรรมการ	บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น	บริการอบรมความรู้ด้านไอที	
		2538-ปัจจุบัน			กรรมการ	บจ. เอนีต	Holding Company	
		2537-2561			ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	บริการอินเทอร์เน็ต ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (28/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ	52	DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.)	0.08%	-	ม.ค. 2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล
		ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.)			2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอที ซิตี	จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงาน/สื่อสารโทรคมนาคม
		MBA, Master of Business Administration, Oxford Brookes University (U.K.)			2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บีซีเนิส ออนไลน์	บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าวธุรกิจ ข้อมูล บุคคลล้มละลาย บริการด้านจัดฐานข้อมูล ให้ คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ธุรกิจ
		FCCA, Fellow of The Association of Chartered Certified Accountants (U.K.)			2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอสวีไอเอ	การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
		FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants			2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์	ขายชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง
		FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia)			2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอปิกส์ ดีเวลลอปเมนต์	ให้เช่าอาคารสำนักงาน
		IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.)			2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย)	ให้บริการศูนย์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและ บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
		DAP, Director Accreditation Program			2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น	Holding Company
		หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)			2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเชิร์ทส์	บริการ Digital Certification
					2549-2561	กรรมการ	บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (28/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล	78	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) คณะ การเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา			2561-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาล -ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		
		หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (33/2003)			2558-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ลีซอ	บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง
		หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (27/2009)			2551-2558	-กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ		
		หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) (5/2001)			2559-ปัจจุบัน	-รองประธาน คณะกรรมการ	บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี	ผลิตและส่งออกยางพารา
		หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009)			2553-ปัจจุบัน	-ประธาน คณะกรรมการ		
		หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (8/2009)			2551-ปัจจุบัน	พิจารณาคำตอบแทน -กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ		
		หลักสูตร Charter Director Class (CDC) (3/2008)						

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (28/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล	55	แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Mini MBA มาตรฐานบริการสุขภาพสากล กับการบริหารจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2010) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (2009) หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (2010) หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (2010) หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)	0.20%	-	ก.ย. 2552- ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2560- 2561 2558- 2560 2556-2557 2549-2557	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ผู้ตรวจประเมินรางวัล คุณภาพแห่งชาติ กรมแพทย์ทหารอากาศ -รองผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแพทย์ทหาร อากาศ -หัวหน้าสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ -เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการกอง วิทยาการ -หัวหน้าศูนย์พัฒนา คุณภาพ -รองหัวหน้าศูนย์ พัฒนาคุณภาพ -รองประธานคณะ กรรมการบริหาร	บมจ. เออาร์ไอพี สำนักงานรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล ราชการ ราชการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (28/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2551-2556	ความเสี่ยง -หัวหน้ากองวิสัญญี และห้องผ่าตัด		
					2549-2556	-ประธาน คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา		
นายปฐม อินทโรดม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล  (ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)	47	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2010)	0.19%	-	พ.ย. 2560- พ.ย. 2561	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล
					2561-พ.ย. 2561	-กรรมการบรรษัทภิบาล		
					2558-พ.ย.2560	-กรรมการ		
					2547-ก.พ. 2558	-กรรมการและ ผู้จัดการใหญ่		
					2560-ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษา	บมจ.ไอซีซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	ขายปลีกเสื้อผ้า
					2561-ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ	บจ.เอ็นเตอร์ โซลูชั่น จำกัด	โมบายแอป
					2561-ปัจจุบัน	-อุปนายก	สมาคมการค้าดิจิทัลไทย	สมาคมการค้าดิจิทัลไทย
					2561-ปัจจุบัน	-กรรมการ	บจ.เทค ซี-บิสสิเนสเซ็นเตอร์	ดำเนินธุรกิจด้านฝึกอบรมด้านการตลาด ดิจิทัลและการดำเนินงานในต่างประเทศ
					2561-ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ	บจ.สยามไอซีโอ	ธุรกิจ ICO Portal
					2560-ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษาศูนย์ Innovation Creativity Enterprise	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	การศึกษา
					2558-ปัจจุบัน	-อุปนายกสมาคมศิษย์		



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (28/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2560-ปัจจุบัน	เก่า กรรมการ Creative Digital Economy	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2560-ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร	บจ. ดับเบิ้ลยูบีที	ขายปลีกสินค้าหลายชนิด
					2560-ปัจจุบัน	คณะกรรมการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย (กพท.)	การบินพลเรือน
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการสมาคม เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	การศึกษา
					2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศไทย	สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไทย
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ	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	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (28/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายณิต แก้วเดชศรี กรรมการบริหาร	47	ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	-	ก.พ. 2556- ปัจจุบัน 2552-2556	-ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อ ธุรกิจ -ผู้จัดการอาวุโส	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล
นายพรชัย จันทระกุล กรรมการบริหาร	48	วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535	-	-	2558-ปัจจุบัน 2547-2558 2545-2546 2539-2544 2537-2538 2536-2536	-ผู้อำนวยการสื่อไอซีที และการจัดงาน -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 ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ฝึกอบรม(เล็กกิจการ) อบรมและขายคอมพิวเตอร์ ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและ นิตยสาร
นางสาวพรวิภา สรวรรณพงศ์ กรรมการบริหาร	51	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)/คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	0.08%	-	ก.ค. 2548- ปัจจุบัน 2554-2556	ผู้อำนวยการ ฝ่าย บัญชีและการเงิน กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี บจ. สพลช อินเตอร์ แอ็คทีฟ	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล ผลิตรายการภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ และการ บันเทิงอื่น ๆ
นายบุญเลิศ นราไท กรรมการบริหาร	41	ปริญญาโท การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการ	-	-	พ.ค. 2559- ปัจจุบัน 2554-2559	-ผู้อำนวยการฝ่าย ดิจิทัล -ผู้จัดการฝ่ายไอที	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (28/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
		คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			2552-2554	-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ไอที	บจ. กลุ่มแอดวานซ์ริเสิร์ช	บริการอินเทอร์เน็ต ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
					2546-2552	-ผู้ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์		บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
					2543-2546	วิศวกรคอมพิวเตอร์	บจ. ไอโซเน็ท	วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาซอฟต์แวร์
นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท	58	ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่น 9 (2004)  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2010)	-	-	มี.ค. 2556- ปัจจุบัน	-เลขานุการบริษัท	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล
					2539-2556	-กรรมการ		
					2545-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ไอที ซิตี	จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงานสื่อสารโทรคมนาคม
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กลุ่มแอดวานซ์ริเสิร์ช	ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปรแมเนจเม้นท์โซลูชัน	วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม ให้เข้าคอนโดมิเนียม
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปรมัลติเซอร์วิส	ให้เข้าคอนโดมิเนียม
					2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โปรบิซิเนสดีเวลลอปเม้นต์	ให้เข้าคอนโดมิเนียม
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอเน็ค	บริการอินเทอร์เน็ต
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แอดวานซ์ ออดิตติ้ง	ตรวจสอบบัญชี

## 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. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	นายบุญ เต็มใจไธรัตน์	นายปัทม อินทร์ อินทร์	นางเอื้อพร ปัญญไธ	นายประยูร รัตนไพฑูริย์	ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	นายประกอบ วิเศษกิจ	นายพญ.อัคร สุเจริญ	นายปฐม อินทร	นายเนติ แก้วเดชา	นายประชัย จิตรกุล	นายบุญเลิศ บุรา	น.ส.พรวิภา สหวัด
บมจ.เออาร์ไอพี	X	D, C	D, E	D	D	D, A	D, A	D, A	E	E	E	E
บมจ.ทีพีไอโพลีน	A											
บมจ.ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม	X											
บมจ.ยูนิลีท	X											
บมจ.เอสซีไอ	X				D							
บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล	A											
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	D, A											
บมจ.โพลีเทค (ประเทศไทย)	X											
บมจ.บางกอกสหประกันภัย	X											
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	X											
บมจ.เอสซีไอ		D, C										
บมจ.ไอซีซี		D, C			D							
บมจ.บีซีเอส ออนไลน์		D, C		D	D							
บมจ.สัสดี						D, A						
บมจ.ศรีตรัง แอโรอิมินดรัส						D, A						
บจ.ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย)	X											
บจ.เอสซี ดีเวลอปเม้นท์		D		D	D							
บจ.ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)		X										
บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ		D										
บจ.คอร์ แอนด์ พิค		D		D								
บจ.กลุ่มดาวานซ์ รีเสิร์ช		D			D							
บจ.เออาร์.เอ็กสตรัคชันคอนซัลแตนท์				D								
บจ.เฮลท์ ออนไลน์				D								
บจ.ดีกู ซิสเต็มส์				D								
บจ.เออาร์ไอที				D								
บจ.เอ็นวี คอร์ปอเรชั่น				D	D							
บจ.เอ็นบี				D								
บจ.เอสซี คอมพิวเตอร์					D							
บจ.ดาต้าวันเอเชีย (ปท.)					D							
บจ.เอสซีที					D							
บจ.บีโอแอล ดิจิตอล		D										
บจ.ไบโอบอร์ด		D										

### หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการบริษัท    C = ประธานกรรมการบริหาร    A = กรรมการตรวจสอบ    D = กรรมการ    E = กรรมการบริหาร