

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (30/12/62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	77	การศึกษา: -ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ คุชชิงบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท M.Sc.(Econ.), University of Kentucky, USA -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์ อบรมนาโงยาประเทศญี่ปุ่น -ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34 วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร  ประกาศนียบัตร / โครงการ: -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (30/2003) -หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) (3/2001)	0.17%	-	บริษัทจดทะเบียน			
					(8 แห่ง)			
					ม.ค. 2553- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล
					2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เอสวีโอเอ	การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม	ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
					2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		ผู้ผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิกส์เครื่องปั๊มขึ้น รูปโลหะ
					2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ยูบิลีเอ็นเตอร์ไพรส์	จำหน่ายจิวเวอรี่
					2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)	ผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม พีอีที ชนิดบางที่สุดในโลก
					2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. บางกอกสหประกันภัย	ประกันภัย
					2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	ผลิตน้ำตาล ผลิตเอทานอล ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตไฟฟ้า
	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ทีพีโอโพลีเนพาเวอร์	การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า				
	บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)							

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	65	การศึกษา: -ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารสารสนเทศเพื่อการ จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ Fu Hsing Institute of Technology, ประเทศไต้หวัน  ประกาศนียบัตร / โครงการ: -หลักสูตร Thailand Insurance Leadership Program (2011) -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2005) -หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) (2005)	44.28%	-	บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)  มี.ค. 2532- ปัจจุบัน  2554-ปัจจุบัน  2538-ปัจจุบัน    2539-2562  2556-2560   บริษัททั่วไป (5 แห่ง)  2551-ปัจจุบัน  2549-ปัจจุบัน   2543-ปัจจุบัน  2538-ปัจจุบัน  2530-ปัจจุบัน	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร  กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร  กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร  กรรมการ ประธานกรรมการ  กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี  บมจ. เอสพีวีไอ  บมจ. บีซีเนส ออนไลน์    บมจ. ไอที ซิตี  บมจ. เอสวีไอเอ    บจ. เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นต์ บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)  บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ บจ. คอร์ แอนด์ พีค บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์ซ่อมบริการ สินค้า แอปพลิเคชัน และวางระบบคอมพิวเตอร์ บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลชาวธุรกิจ ข้อมูล บุคคลล้มละลาย บริการด้านจัดฐานข้อมูล ให้ คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ธุรกิจ จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงานสื่อสารโทรคมนาคม การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  ให้เช่าอาคารสำนักงาน บริการข้อมูลธุรกิจ ให้คำปรึกษาและให้บริการ วิเคราะห์ด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ บริการข้อมูลเครดิต โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ
---	----	--	--------	---	---	--	--	--

<p>นายบุญเลิศ นราไท กรรมการ, ผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)</p>	<p>42</p>	<p>การศึกษา: -ปริญญาโท การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์วิทยาการ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ประกาศนียบัตร / โครงการ: -หลักสูตร Director Accreditation Program Class (DAP) (161/2019) -Microsoft Certificate Professional (MCP) -Microsoft Certificate System Administrator (MCSA) -Microsoft Certificate System Engineer (MCSE) -Microsoft Certificate Trainer (MCT)</p>	<p>0.00%</p>	<p>-</p>	<p>บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) ส.ค. 2562- ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2554-2559 บริษัททั่วไป (ไม่มี) 2552-2554 2546-2552  2543-2546</p>	<p>- กรรมการ และ ผู้จัดการใหญ่ - ผู้อำนวยการฝ่าย ดิจิทัล - ผู้จัดการฝ่ายไอที  -ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไอที -ผู้ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์  วิศวกรคอมพิวเตอร์</p>	<p>บมจ. เออาร์ไอพี          บจ. กลุ่มแอดวานซ์ซีรีส์          บจ. ไอซีเน็ต</p>	<p>สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล</p> <p>ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ ศูนย์ฝึกอบรม และพัฒนาซอฟต์แวร์</p>
<p>นายประยูร รัตนไชนานนท์ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลง นามผูกพันบริษัท)</p>	<p>56</p>	<p>การศึกษา: -ปริญญาโท MBA (Operation Management), University of Scranton ประเทศ สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p> <p>ประกาศนียบัตร / โครงการ: หลักสูตร Director Accreditation Program</p>	<p>0.23%</p>	<p>-</p>	<p>บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง) ม.ค. 2553- ปัจจุบัน 2540-ปัจจุบัน    บริษัททั่วไป (10 แห่ง) 2559-ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ  กรรมการ       กรรมการ</p>	<p>บมจ. เออาร์ไอพี          บมจ. บีทีเอส ออนไลน์          บจ. กลุ่มแอดวานซ์ซีรีส์</p>	<p>สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล</p> <p>บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าวธุรกิจ ข้อมูล บุคคลล้มละลาย บริการด้านจัดฐานข้อมูล ให้ คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ธุรกิจ</p> <p>ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ</p>

		(DAP) (2004)			2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เนเชอร์ คอนเซพท์ จำกัด	วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ.อาร์.แอ็คเคานต์ติ้ง คอนซัลแตนท์	ค้าอาหารเสริม วัสดุทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เฮลท์ ออนไลน์	ให้บริการด้าน การวางระบบบัญชีรับทำบัญชี และจัดฝึกอบรมสัมมนาด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นต์	ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ผ่านวิดีโอ 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	ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ
ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ	53	การศึกษา: -DBA, Doctor of Business Administration, University of Manchester (U.K.) -ASEP, Advanced Senior Executive Program, Kellogg School of Management (U.S.A.) -MBA, Master of Business Administration Oxford Brookes University (U.K.) -FCCA, Fellow of The Association of	0.08%	-	บริษัทจดทะเบียน (4 แห่ง) ม.ค. 2553- ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี  บมจ. ไอที ซิตี  บมจ. บีทีเนส ออนไลน์	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงาน/สื่อสารโทรคมนาคม บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าวสารธุรกิจ ข้อมูล บุคคลล้มละลาย บริการด้านจัดฐานข้อมูล ให้ คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ธุรกิจ

		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  ประกาศนียบัตร / โครงการ: -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)			2545-ปัจจุบัน  บริษัททั่วไป (5 แห่ง) ม.ค. 2563- ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน  2549 - มี.ค. 2563 2543-ก.พ. 2563 2549-2562 2549-2562	กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอสวีไอเอ  บจ. ดิจิทัล วัน  บจ. เอปิกส์ ดีเวลลอปเมนต์ บจ. เอชิส คอมพิวเตอร์  บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) บจ. เอเชิร์ทส์  บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  New Digital Application เพื่อสถาบันการเงิน และหน่วยงานราชการ ให้เช่าอาคารสำนักงาน ขายชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการศูนย์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและ บริหารจัดการด้านเทคโนโลยี บริการ Digital Certification  Holding Company ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล	79	การศึกษา: -ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะ การเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา  ประกาศนียบัตร / โครงการ: -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (33/2003)	0.16%	-	บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) ก.ย. 2552- ปัจจุบัน  2561-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน  2562-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล -ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน -ประธานกรรมการ -กรรมการอิสระ และ	บมจ. เออาร์ไอพี       บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล      ยางธรรมชาติครบวงจร

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (27/2009)</li> <li>-หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) (5/2001)</li> <li>-หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009)</li> <li>-หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (8/2009)</li> <li>-หลักสูตร Charter Director Class (CDC) (3/2008)</li> </ul>			2558-ปัจจุบัน  2540-2562  2559-2562 บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -รองประธานกรรมการ	บมจ. ลิซอทิ  บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี	บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง  ผลิตและส่งออกยางพารา
นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล	56	การศึกษา: -แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland -นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช -Mini MBA มาตรฐานบริการสุขภาพสากล กับการบริหารจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต  ประกาศนียบัตร / โครงการ: -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2010) -หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (2009)	0.20%	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) ก.ย. 2552- ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน  2557-ปัจจุบัน  บริษัททั่วไป (2 แห่ง) 2557-ปัจจุบัน  2562-ปัจจุบัน  2559-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน  ผู้ตรวจประเมินรางวัล คุณภาพแห่งชาติ -กรมแพทยทหารอากาศ รองผู้อำนวยการ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช หัวหน้าสำนักงาน	บมจ. เออาร์ไอพี      สำนักงานรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล      ราชการ  ราชการ

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (2010)</li> <li>-หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (2010)</li> <li>-หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (2010)</li> <li>-หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (2010)</li> </ul>			2559-ปัจจุบัน  2561-2562  2560- 2561  2558- 2560  2556-2557  2549-2557  2551-2556  2549-2556	คณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง รองผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแพทย์ทหาร อากาศ ผู้อำนวยการกอง วิทยาการ -หัวหน้าศูนย์พัฒนา คุณภาพ -รองหัวหน้าศูนย์ พัฒนาคุณภาพ -รองประธานคณะ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง -หัวหน้ากองวิสัญญี และห้องผ่าตัด -ประธาน คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา		
รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล	73	การศึกษา: -Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA -ค.ม. (การบริหารการพยาบาล ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล	-	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) ก.พ. 2562- ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน -กรรมการบรรษัทภิบาล	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล

		ประกาศนียบัตร / โครงการ: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (159/2019)			บริษัททั่วไป (3 แห่ง) 2563-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2552-2560 2546-2555 พ.ย. 2562- ปัจจุบัน 2556-2562 2562-ปัจจุบัน	-กรรมการบริหาร ประจำวิทยาลัย นานาชาติ -กรรมการบริหาร ประจำบัณฑิต วิทยาลัย -คณบดีวิทยาลัย นานาชาติ -รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย -กรรมการสภา มหาวิทยาลัย -กรรมการสภาวิชาการ -กรรมการอำนวยการ	มหาวิทยาลัยบูรพา       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ  โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก	การศึกษา       การศึกษา  การศึกษา
นายธนิต แก้วเดชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อดิจิทัล	48	การศึกษา: ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) ก.พ. 2556- ปัจจุบัน 2552-2556 บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)	-ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อ ธุรกิจ -ผู้จัดการอาวุโส	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล
นายพรชัย จันทรวงแสง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีที และการจัดงาน	49	การศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535	-	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 2558-ปัจจุบัน	-ผู้อำนวยการสื่อไอซีที	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน



					2547-2558 บริษัททั่วไป (-ไม่มี-) 2545-2546 2539-2544 2537-2538 2536-2536	และการทำงาน -ผู้อำนวยการสื่อไอซีที Project Manager ผู้จัดการส่วน Education and Training ผู้จัดการส่วน Customer Service ผู้ช่วยบรรณาธิการ แผนกตำราวิชาการ	บจ. เทอร์ราเทรค บจ. ออร์เท็ม บจ. คอมพิวเตอร์วิซ บมจ. ซีเอ็ด ยูเคชั่น	ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ฝึกอบรม(เล็กกิจการ) อบรมและขายคอมพิวเตอร์ ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและ นิตยสาร
นางสาวพรปวีณ์ สหวัดมนพงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	52	การศึกษา: -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)/คณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	0.08%	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) ก.ค. 2548- ปัจจุบัน บริษัททั่วไป (-ไม่มี-) 2554-2556	ผู้อำนวยการ ฝ่าย บัญชีและการเงิน กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี บจ. สพลช อินเตอร์ แอ็คทีฟ	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล ผลิตรายการภาพยนตร์วิทยุโทรทัศน์ และการ บันเทิงอื่น ๆ
นายวิทยา กิจชาญไพบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อ ธุรกิจ	47	การศึกษา: -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร เกษม	-	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) พ.ค. 2562- ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อธุรกิจ บรรณาธิการบริหาร นิตยสารบิสเนส พลัส	บมจ. เออาร์ไอพี	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล

					2545-2558 บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)	ผู้สื่อข่าวอาวุโส		
นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท	60	การศึกษา: -ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประกาศนียบัตร / โครงการ: -หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่น 9 (2004) -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2010)	-	-	บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง) มี.ค. 2556- ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน  บริษัททั่วไป (1 แห่ง) 2536-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท  เลขานุการบริษัท   กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี  บมจ. ไอที ซิตี  บจ. แอดวานซ์ ออดิตติ้ง	สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้า งาน ประชุมสัมมนา สื่อดิจิทัล จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงานสื่อสารโทรคมนาคม  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. จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	นายบุญ เดี่ยวไพโรจน์	นายบัณฑิต จันทรเนศ	นายบุญเลิศ นราโท	นายประยูร รัตนไชยานนท์	ดร.วิวัฒน์ เดี่ยว ยอง เพ็ญ	นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	นอ.พญ. อิศรญา สุสุเจริญ	รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์	นายณิต ถั่วเดชะศรี	นายพรชัย จันทรศุภแสง	น.ส. พรวิภา สหวัดบพพงศ์	นายวิทยา กำซาณไพบุลย์
บมจ.เออาร์ไอพี	X	D, C	D, E	D	D	D, A	D, A	D, A	E	E	E	E
บมจ.ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม	X											
บมจ.ยูนิลีแอนด์เตอร์ไพรส์	X											
บมจ.เอสวีไอโอ	X				D							
บมจ.ทีพีโอโพลีนเพาเวอร์	A											
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์						X, A						
บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)	X											
บมจ.บางกอกสหประกันภัย	X											
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น	X											
บมจ.เอสพีวีไอ		D, C										
บมจ.ไอที ซีที		D, C			D							
บมจ.บีซีเนส ออนไลน์		D, C		D	D							
บมจ.ลีสซิก						D, A						
บมจ.ศรีตรัง แอโกรอินดิสทรี						D, A						
บจ.เอบีเคส์ ดีเวลลอปเม้นท์		D		D	D							
บจ.ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย)		X										
บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ		D										
บจ.คอร์ แอนด์ ฟิค		D		D								
บจ.กลุ่มแอควาเน็กซ์ รีเสิร์ช		D		D	D							
บจ.เอ.อาร์.แอ็กเคานท์ม็อนชิล				D								
บจ.เฮลท์ ออนไลน์				D								
บจ.ดีทู ซีเอสเอ็มส์				D								
บจ.เออาร์ไอที				D								
บจ.เอนิว คอร์ปอเรชั่น				D	D							
บจ.เอเน็ต				D								
บจ.เอสเอส คอมพิวเตอร์					D							
บจ.ดาต้าวันเอเชีย (ปทท.)					D							
บจ.เอซีทีที					D							
บจ.เนเชอร์ คอนเซพท์				D								
บจ.ดิเจเนค วัน					D							

#### หมายเหตุ

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