

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (30/12/63)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	78	การศึกษา: -ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ คุษฎ์บัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท M.Sc.(Econ.), University of Kentucky, USA -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -วุฒิปัตร์ 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 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี บมจ. เอสวีไอเอ บมจ. ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์ บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม บมจ. ยูบิลีเอ็นเตอร์ไพรส์ บมจ. โพลีเท็กซ์ (ประเทศไทย) บมจ. บางกอกสหประกันภัย บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ผู้ผลิตเครื่องจักรระบบไฮโดรลิกส์เครื่องปั๊มขึ้น รูปโลหะ จำหน่ายจิวเวอรี่ ผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม พีอีที ชนิดบางที่สุดในโลก ประกันภัย ผลิตน้ำตาล ผลิตเอทานอล ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตไฟฟ้า

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท)	66	การศึกษา: -ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, Dominican University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -ปริญญาตรีกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -ปริญญาตรี สถาบันวิศวกรรมศาสตร์ 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 2546-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 กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี บมจ. เอสพีวีไอ บมจ. บีซีเนิส ออนไลน์ บมจ. ไอที ซิตี บมจ. เอสวีไอเอ บจ. เอบีเอส ดีเวลลอปเมนต์ บจ. ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ บจ. คอร์ แอนด์ พิค บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์ซ่อมบริการ สินค้า แอปเปิ้ล และวางระบบคอมพิวเตอร์ บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าวธุรกิจ ข้อมูล บุคคลล้มละลาย บริการด้านจัดฐานข้อมูล ให้ คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ธุรกิจ จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงาน/สื่อสารโทรคมนาคม การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้เช่าอาคารสำนักงาน บริการข้อมูลธุรกิจ ให้คำปรึกษาและให้บริการ วิเคราะห์ด้านความเสี่ยงทางธุรกิจ บริการข้อมูลเครดิต โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ
---	----	--	--------	---	---	---	--	--

					2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เนเซอร์ คอนเซพท์	วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ.อาร์.แอดิเคาน์ติง คอนซัล แดนท์	ค้าอาหารเสริม วัสดุทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ให้บริการด้าน การวางระบบบัญชีรับทำบัญชี และจัดฝึกอบรมสัมมนาด้านบัญชี การเงิน และภาษีอากร
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เฮลท์ ออนไลน์	ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ผ่านวิดีโอ
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอบิคส์ 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
ดร.วิวัฒน์ เตียว เพ็ง กรรมการ	54	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 Chartered Certified Accountants (U.K.) -FCA, Fellow of Institute of Singapore Chartered Accountants -FCPA, Fellow of Certified Practising Accountants (Australia)	0.08%	-	บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) ม.ค. 2553- ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอที ซิตี	จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงาน/สื่อสารโทรคมนาคม
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอสวีไอเอ	การขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
					2549-2563	กรรมการ	บมจ. บีซีเนส ออนไลน์	บริการข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลข่าวธุรกิจ ข้อมูล บุคคลล้มละลาย บริการด้านจัดฐานข้อมูล ให้ คำปรึกษาและบริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยง ธุรกิจ
					บริษัททั่วไป (3 แห่ง)			

		-IIA, The Institute of Internal Auditors (U.S.A.) -DAP, Director Accreditation Program ประกาศนียบัตร / โครงการ: -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (57/2006)			2563-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2549 - 2563 2543-2563 2549-2562 2543-2561	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจ. ดิจิทัล วัน บจ. เอบีเอส ดีเวลลอปเม้นต์ บจ. เอซิส คอมพิวเตอร์ บจ. ดาดำวัน เอเชีย (ประเทศไทย) บจ. เอเซอร์ท์ บจ. เอนิว คอร์ปอเรชั่น บจ. กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช	New Digital Application เพื่อสถาบันการเงินและหน่วยงานราชการ ให้เช่าอาคารสำนักงาน ขายชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการศูนย์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี บริการ Digital Certification Holding Company ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิจัยข้อมูลอุตสาหกรรม พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ
นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล	57	การศึกษา: -แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -MBA, Heriot-Watt University, Edinburgh, Scotland -นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช -Mini MBA มาตรฐานบริการสุขภาพสากล กับการบริหารจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศนียบัตร / โครงการ: -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (2010) -หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (2009)	0.20%	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) พ.ย. 2563- ปัจจุบัน ก.ย. 2552- ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2552-2563 บริษัททั่วไป (2 แห่ง) 2557-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เออาร์ไอพี สำนักงานรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล ราชการ

		-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)			2562-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2561-2562 2560- 2561 2558- 2560	-กรมแพทยทหารอากาศ รongผู้อำนวยการ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช หัวหน้าสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ เลขานุการ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง รongผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแพทยทหาร อากาศ ผู้อำนวยการกอง วิทยาการ -หัวหน้าศูนย์พัฒนา คุณภาพ	รพ.ภูมิพลอดุลยเดช	ราชการ
รศ.ดร. เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล	74	การศึกษา: -Ph.D. (Higher Educational Administration) Illinois State University USA -ค.ม. (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตร / โครงการ: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (159/2019)	-	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) พ.ย. 2563- ปัจจุบัน ก.พ. 2562- ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2562-2563 บริษัททั่วไป (3 แห่ง) 2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน -กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ -กรรมการบรรษัทภิบาล -กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน -กรรมการบริหาร ประจำวิทยาลัย	บมจ. เออาร์ไอพี มหาวิทยาลัยบูรพา	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล การศึกษา

					2561-ปัจจุบัน -กรรมาการบริหาร ประจำบัณฑิต วิทยาลัย 2552-2560 -คณบดีวิทยาลัย นานาชาติ 2546-2555 -รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย 2562-ปัจจุบัน -กรรมาสภา มหาวิทยาลัย 2556-2562 -กรรมาสภาวิชาการ 2562-ปัจจุบัน -กรรมากรอำนวยการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออกเฉียง	การศึกษา การศึกษา	
น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัท	63	การศึกษา: Bachelor of Accounting, Thammasat University ประกาศนียบัตร / โครงการ: -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (178/2020)	-	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) พ.ย. 2563- ปัจจุบัน บริษัททั่วไป (-ไม่มี-) 2555-2560	-กรรมาอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, -กรรมาสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน -กรรมาบริษัท	บมจ. เออาร์ไอพี สำนักงานสรรหาพื้นที่ชลบุรี 1	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล สำนักงานสรรหา
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	80	การศึกษา: -ปริญญาโท MBA (Finance) คณะการเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (Finance) คณะ	0.16%	-	บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง) ก.ย. 2552-ต.ค. 2563	-กรรมาอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. เออาร์ไอพี	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล

และกรรมการบริษัท *นายประกอบ วิชาญกิจกร พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถึง แก่กรรม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563		การเงินการคลัง, Indiana University, สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร / โครงการ: -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (33/2003) -หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (27/2009) -หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) (5/2001) -หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (1/2009) -หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (8/2009) -หลักสูตร Charter Director Class (CDC) (3/2008)			2561-2563 2557-2563 2562-2563 2558-2563 2540-2562 2559-2562 บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)	กรรมการบริษัท -ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน -ประธานกรรมการ -กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -ประธานกรรมการ กำหนดคำตอบแทน, กรรมการสรรหา กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -รองประธานกรรมการ	บริษัทศรีตรังโกลด์ฟัส (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ. ลีซิอิต บมจ. ศรีตรัง แอโกรอินดรัสทรี	ยางธรรมชาติครบวงจร บริการสินเชื่อประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน สัญญาเช่าซื้อ สินเชื่อการรับโอนสิทธิเรียกร้อง ผลิตและส่งออกยางพารา
นายณิต แก้วเดชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ	49	การศึกษา: บริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) ก.พ. 2556- ปัจจุบัน 2552-2556 บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)	-ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อ ธุรกิจ -ผู้จัดการอาวุโส	บมจ. เออาร์ไอพี	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล

นายพรชัย จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอที และการจัดงาน	50	การศึกษา: วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535	-	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) 2558-ปัจจุบัน 2547-2558 บริษัททั่วไป (-ไม่มี-) 2545-2546 2539-2544 2537-2538 2536-2536	-ผู้อำนวยการสื่อไอที และการจัดงาน -ผู้อำนวยการสื่อไอที Project Manager ผู้จัดการส่วน Education and Training ผู้จัดการส่วน Customer Service ผู้ช่วยบรรณาธิการ แผนกตำราวิชาการ	บมจ. เออาร์ไอพี บจ. เทอร์ราเทรค บจ. ออร์เท็ม บจ. คอมพิวเตอร์วิซ บมจ. ซีเอ็ด ยูเคชั่น	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง ผักอบรม(เล็กกิจการ) อบรมและขายคอมพิวเตอร์ ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์วารสารและ นิตยสาร
น.ส.พรวิณี สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	53	การศึกษา: -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	0.09%	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) ก.ค. 2548- ปัจจุบัน บริษัททั่วไป (-ไม่มี-) 2554-2556	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการ	บมจ. เออาร์ไอพี บจ. สพลช อินเตอร์ แอ็คทีฟ	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล ผลิตรายการภาพยนตร์วิทยุโทรทัศน์ และการ บันเทิงอื่น ๆ
นายวิทยา กิจชาญไพบุลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อธุรกิจ	48	การศึกษา: -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร เกษม	-	-	บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) พ.ค. 2562- ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อธุรกิจ บรรณาธิการบริหาร นิตยสารบิสิเนส พลัส	บมจ. เออาร์ไอพี	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล

					2545-2558 บริษัททั่วไป (-ไม่มี-)	ผู้สื่อข่าวอาวุโส		
นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท	61	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 ออติติตั้ง	ธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ การจัดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมการตลาดครบ วงจร บริการด้านสื่อดิจิทัล จำหน่ายสินค้าไอที อุปกรณ์เครื่องใช้ สำนักงานสื่อสารโทรคมนาคม ตรวจสอบบัญชี

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน 2563

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปีบัญชี 2563 ของบริษัทที่จัดทำขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใสอย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ป้องกันการทุจริต และการดำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีบัญชี 2563 ของบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส่ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งให้ความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ



นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธานกรรมการบริหาร

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 และนำเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวต่อไป
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