



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนาม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้ บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
1. นายไพรัช รัชขพงษ์ ประธานกรรมการ	เมษายน 2557	74 ปี	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท คลื่นปัญญา จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เมษายน 2557	68 ปี	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	51.00	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา – คณะที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการ Giga Impact Initiative	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบลัด ครีเอชั่น จำกัด บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้ บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
3. นายอัครเดช โรจน์เมธา กรรมการ	เมษายน 2557	64 ปี	- ปริญญาโท Master of Business Administration, Tarleton State University, Texas, USA - ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยลัยธรรม ศาสตร์ <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP27/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบ ริษัทไทย	0.000005	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
4. นางปัทมา วงษ์ไวยทอง กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจ สอบ	เมษายน 2557	59 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา Master of Business Administration (Finance, Policy and Planing) University of Missouri, USA - ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Restructuring & Corporate Recovery, Organized by World Bank and The Office of Corporate Debt Restructuring Advisory Committee - Senior Executive Development Program - Full Scale Internal Auditing and Control Program - Future and Derivatives for Investor Program	ไม่มี	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท ไชลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี่ 1-5 จำกัด

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้ บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
5. นายวิศิษฐ์ ญาณอมร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	เมษายน 2557	72 ปี	- Master of Science (Computer Science), University of IOWA, USA - ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขา สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2558 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558 - ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34, สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นวทวีป จำกัด บริษัท อมรชีวิน จำกัด บริษัท แกรนด์ยูบี จำกัด บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้ บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	เมษายน 2557	69 ปี	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต Louisiana Tech University, Ruston, Louisiana, USA ประวัติการฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - Strategic Board Master Class SBM 4/2018 Board Nomination and Compensation Program BNCP 5/2018 - Board Room Success Through Financing & Investment (BFI) 1/2017 Board Matters&Trend (BMT) 3/2017 - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) - Role of Compensation Committee (RCP) Advance Audit Committee Program (AAP) - Quality Financial Reporting รุ่น 2/2006 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002 Director Diploma Examination (Follow Member) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) - Capital Market Academy (CMA8) 2009	ไม่มี	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
						2555- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ราชธานีส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
						2559- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้ บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
7. นางกอบกาญจนา วีระพงศ์ประดิษฐ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	26 เมษายน 2557	50 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Master of Business Administration, National University, San Diego, USA - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Successful Formulation & Execution of Strategy Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมาย สำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) - Director Certification Program (DCP) รุ่น 248 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - เตรียมเข้าอบรม Executive Development Program (EDP) รุ่น 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) 	ไม่มี	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2554- 2557 2551- 2554	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ Client Executive, Communications Sector	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้ บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
8. นางสาวริน วงศ์ส่องจำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	5 มกราคม 2558	43 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p><u>ประวัติการฝึกอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Refreshment of the role and expectation of a CFO สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ CFO focus on financial reporting สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Reporting (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Company Reporting (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Chief financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - Strategic CFO in Capital Markets Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2556-2557 2539-2554	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการอาวุโส แผนกให้คำปรึกษาทางภาษี ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด ¹ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ²

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้ บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
9. นางสาวนันท์วรรตต์ วนิชชาโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	26 เมษายน 2557	47 ปี	- ปริญญาโท Information Management and Systems, Monash University, Australia - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2552 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Senior Retail Store Solution Manager (Brand Manager) – Indo China / Storage & Technology Group	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอพีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
10. นางสาวอรฤดา คำเลิศลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	27 เมษายน 2558	30 ปี	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - ทำความเข้าใจ ร่าง TFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC19 - The Digital Accountant, สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป, สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - TFRS Workshop อบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ฉบับปรับปรุง , สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - IFRS update (In-house training), บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด - IFRS ที่จัดทำขึ้นสำหรับประเทศไทย, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประเด็นปัญหาจากการนำ Pack 5 มาใช้ในทางปฏิบัติ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2554- 2558	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ²

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางค รอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้ บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
11. นางสาววิญญูหญิง วงศ์เกษมจิตต์ เลขานุการบริษัท	11 สิงหาคม 2559	42 ปี	- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาการบริหารการตลาด มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ประวัติการฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 72/2016 - หลักสูตร Corporate Reporting Program รุ่นที่ 15/2016 - หลักสูตร Board Reporting Program รุ่นที่ 20/2016 - หลักสูตร Effective Minute Taking รุ่นที่ 35/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน กรกฎาคม 2549- กรกฎาคม 2559	เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ¹ เดิมชื่อ บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเขต จำกัด

² เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด