

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-นามสกุล

นายอโณทัย อุดลพันธุ์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

อายุ (ปี)

47

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|---------------|---|
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. ฮิวแมนิก้า |
| | กรรมการ | ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอเอเอ แอสเสทส์ |
| | | การลงทุน |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ฟาร์มมา แมเนจเม้นท์ |
| | | การลงทุน |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เอ็นฟอร์ซซีเคียว |
| | | จำหน่ายระบบ Cyber Security |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็มอิงซ์ จำกัด |
| | | จำหน่ายเวชสำอางค์ |
| 2559 - 2561 | กรรมการ | บจ. เรดดีแพลนเน็ต |
| | | ให้บริการเว็บไซต์ |
| 2558 - 2562 | กรรมการ | บจ. เคที เรสทัวรองท์ |
| | | ร้านอาหาร |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Hudson Asia Holdings Pte. Ltd. |
| | | ลงทุน |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ซีลิก คอรัพ |
| | | จำหน่ายเคมีภัณฑ์ |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. เลคซอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส |
| | | บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการจัดการ |

| ชื่อ-นามสกุล | นายสุนทร เต็มธรรม | |
|---------------------------------------|--|--|
| ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) | |
| อายุ (ปี) | 62 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย | |
| หลักสูตรการอบรม | <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016หลักสูตร Executive Program: Strategic Planning- Sasin & University of Michiganหลักสูตร E Business Program-University of Melbourneหลักสูตร Leading in a Disruptive World Program-Stanford University | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 2546- ปัจจุบัน | ผู้ก่อตั้ง, กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | Humanica Pcl. บมจ. ฮิวแมนิก้า ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ.โคนิเคิล ซอฟต์แวร์องค์กร |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เรตดีแพลนเน็ต จำกัด ให้บริการเว็บไซต์ |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Humanica Asia Pte. Ltd. บริการจัดทำเงินเดือน |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชันส์ บริการจัดทำเงินเดือน |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำกัด บริการด้านบัญชี |

| ชื่อ-นามสกุล | นายอนุพัทธ์ กิจนิชชีวะ |
|--------------|------------------------|
|--------------|------------------------|

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ (ปี) 59

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2010
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2016
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2016

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|----------------------------|---|
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. ฮิวแมนิก้า ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน |
| 2557 - 2561 | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ | บมจ. ทีโอที สื่อสารโทรคมนาคม |
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) จำหน่ายแผ่นอะคริลิค |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | บจ. สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี |

| ชื่อ-นามสกุล | นายภัทร ยงวณิชย์ |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

| | |
|---------|-------------------------------------|
| ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|---------|-------------------------------------|

| | |
|-----------|----|
| อายุ (ปี) | 44 |
|-----------|----|

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, U.S.A.

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่134/2017

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|----------------------|---|
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ.รีเลชั่นชิพ รีพับลิค ที่ปรึกษาด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า |
| 2557 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ฮิวแมนิก้า ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไร่ปี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำหน่ายซอฟต์แวร์ |

| ชื่อ-นามสกุล | นายธนชาติ นุ่มนนท์ | |
|--|--------------------------------|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | |
| อายุ (ปี) | 53 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | | |
| <ul style="list-style-type: none">ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The University of Auckland, NZ.ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The University of Auckland, NZ.ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น | | |
| หลักสูตรการอบรม | | |
| <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017 | | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ฮิวแมนิก้า |
| | | ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน |
| 2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ธนาคารธนชาติ |
| | Audit Committee | ธนาคารพาณิชย์ |
| 2559 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและ | บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ | สินค้าอุตสาหกรรม |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| | | อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการสภามหาวิทยาลัย | บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| | | อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการสภามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| | | สถาบันการศึกษา |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซซิ่ง (ประเทศไทย) |
| | | บริการจัดเก็บข้อมูลและที่ปรึกษาทางการตลาด |
| 2558 - 2560 | นายกสมาคม | สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย |
| | | หน่วยงานภาครัฐ |

| ชื่อ-นามสกุล | | นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น |
|--|--------------------------------|--|
| ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | |
| อายุ (ปี) | 40 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | | |
| <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | |
| หลักสูตรการอบรม | | |
| <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2019 | | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ฮิวแมนิก้า ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. บิลค์ วัน กรุ๊ป ซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ |
| 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. บิลค์เอเซีย อีคอมเมิร์ซ วัสดุก่อสร้าง |

| ชื่อ-นามสกุล | | นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ |
|--|--|--|
| ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - HR Solutions | |
| อายุ (ปี) | 46 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | | |
| <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | |
| หลักสูตรการอบรม | | |
| <ul style="list-style-type: none">N/A | | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 2554 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | บมจ. ฮิวแมนิก้า |
| | HR Solutions | ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจ. โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิง โซลูชันส์ |
| | | บริการจัดทำเงินเดือน |
| 2560 - 2561 | กรรมการ | บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำกัด |
| | | บริการด้านบัญชี |

| ชื่อ-นามสกุล | | นางศศิธร หิรัญศักดิ์ | |
|---|---|---|--|
| ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - Financial Solutions | | |
| อายุ (ปี) | 52 | | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | | | |
| <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | | | |
| หลักสูตรการอบรม | | | |
| <ul style="list-style-type: none">-N/A | | | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | | |
| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ | |
| 2547 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-Financial Solutions | บมจ. ฮิวแมนิก้า ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน | |
| 2560 - 2561 | กรรมการ | บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำกัด บริการด้านบัญชี | |

| ชื่อ-นามสกุล | Lim Bee Bee | |
|---------------------------------------|---|--|
| ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ธุรกิจต่างประเทศ และประธานเจ้าหน้าที่ - ด้านการพาณิชย์ | |
| อายุ (ปี) | 49 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี Management Studies University of London, U.K. | |
| หลักสูตรการอบรม | <ul style="list-style-type: none">-N/A | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 2560 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | บมจ. ฮิวแมนิก้า |
| | ธุรกิจต่างประเทศ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านการพาณิชย์ | ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Humanica Asia Pte. Ltd. |
| | | บริการจัดทำเงินเดือน |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Humanica Snd Bhd |
| | | บริการจัดทำเงินเดือน |
| 2558 - 2559 | กรรมการ | Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. |
| | | บริการจัดทำเงินเดือน |
| 2547 - 2557 | ผู้จัดการอาวุโส | Tricor Singapore Pte. Ltd. |
| | | บริการจัดทำเงินเดือน |

ชื่อ-นามสกุล นางสาวหทัยชนก สุวรรณอาจ

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

อายุ (ปี) 39

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์): วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ): พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

- Corporate Innovation Bootcamp Through Design Thinking at RISE CMM at ITPC
- Software Project Management at Software Park.
- Agile Development Methodology at Chulalongkorn University.
- Microsoft SQL Server 2008 at Microsoft Thailand.
- OO Analysis & Design Using UML at CCP.
- OOAD and Design Patterns .NET at GreatFriend.
- Developing Microsoft ASP.NET Web Application Using Visual Studio .Net C# at CTT Training Center.
- Oracle Developer Tools

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 2546 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี | บมจ. ฮิวแมนิก้า ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำเงินเดือน |

| ชื่อ-นามสกุล | | นายสายัณห์ ไวรังกูร |
|---|---|---|
| ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท | |
| อายุ (ปี) | 49 | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | | |
| <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตรธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | | |
| หลักสูตรการอบรม | | |
| <ul style="list-style-type: none">หลักสูตรโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ 2562ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
| ระยะเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท | บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำกัด |
| 2017 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท วุฒิสถักดี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด |
| 2558 - 22559 | หุ้นส่วนและผู้จัดการทั่วไป | บริษัท บิสซิเนสไซด์ แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไอดีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด |

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2558 และบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้

| | | |
|-----------------------|---|--|
| ผู้ตรวจสอบภายใน | บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด | |
| | นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ (กรรมการผู้จัดการ) | |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| | ปริญญาตรี, บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| ประกาศนียบัตร | ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต | |
| | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | |
| | ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง | |
| ประสบการณ์การทำงาน | | |
| เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด |
| 2553 - มี.ค. 2554 | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - 2552 | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมและการตรวจสอบภายใน | บริษัท ไตร่ขอเตอร์เฮาส์เปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2549 | ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน | |
| 2538 - 2548 | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี | บริษัท แมกเนคอมพ์ ฟริชชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 2538 - 2548 | Senior Audit Manager | บริษัท ไพร่ขอเตอร์เฮาส์เปอร์ส เอบีเอส จำกัด |