



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจลงนาม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
1. นายไพรัช รัชยพงษ์ ประธานกรรมการ	เมษายน 2557	72 ปี	- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Director Certification Program สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เมษายน 2557	66 ปี	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ ทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	60.00	ไม่มี	2557-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา – คณะที่ปรึกษารัฐกิจ โครงการ Giga Impact Initiative ที่ปรึกษา – คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสนับสนุนและ ติดตามโครงการผลงานซอฟต์แวร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เกลาดี ศรีเอชเอ็น จำกัด บริษัท ศรีเอชเอ็นกรุ๊ป จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
3. นางปัทมา วงษ์ถัยทอง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	เมษายน 2557	57 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา Master of Business Administration (Finance, Policy and Planing) University of Missouri, USA - ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 54/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - 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	กรรมการ, กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
						2551 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
						2550 - 2551	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
4. นายวิจิต ญาณอมร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน	เมษายน 2557	70 ปี	- Master of Science (Computer Science), University of IOWA, USA - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขา สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
						2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นวทวีป จำกัด
						2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อมรชีวิน จำกัด
						2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ยูบี จำกัด
						2547 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหาร	บริษัท พุนอนชาด จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
			<u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 34 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program รุ่นที่ 18 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2553 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	ความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยี อนุกรรมการ	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค ราชการ กลุ่มกระทรวงความมั่นคง
5. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	เมษายน 2557	67 ปี	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต Louisiana Tech University, Ruston, Louisiana, USA <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) - Building Better Road Through Effectiveness Independent Director (Director Forum 2/2015) - Role of Compensation Committee (RCP) - Advance Audit Committee (AAP) - Quality Financial Reporting รุ่นที่ 2/2006 - Audit Committee Program รุ่นที่ 4/2005 - Director Certification Program รุ่นที่ 14/2002 - Director Diploma Examination (Follow Member) - PMD, Program for Management Development, Harvard Business School, Harvard University - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน 2553- ปัจจุบัน 2559- ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา และ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำ ตอบแทน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชธานีดีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
6. นายสหัส ตีรทิพบุตร กรรมการ	เมษายน 2557	69 ปี	- Master of Science (Computer and Information Sciences), Syracuse University, New York, USA - พานิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Advanced Management Program For Overseas Bankers, The Wharton School, University of Pennsylvania, USA - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2542 - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอียร์สูว์ตัน จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีไอแอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน) บริษัท เทวดสยาม จำกัด
7. นายอัศวเดช ใจจันเมธา กรรมการ	เมษายน 2557	62 ปี	- ปริญญาโท Master of Business Administration, Tarleton State University, Texas, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP27/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน 2554- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
8. นายพิชัย อัครณภาภาค กรรมการและกรรมการบริหาร	เมษายน 2557	56 ปี	- ปริญญาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2554- ปัจจุบัน 2549- 2557	กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จำกัด บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด
9. นางกอบกาญจนา วีระพงศ์ประดิษฐ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	26 เมษายน 2557	48 ปี	- ปริญญาโท Master of Business Administration, National University, San Diego, USA - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน 2554- 2557 2551- 2554	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ Client Executive, Communications Sector	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด บริษัท โอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
10. นางสาวนันท์วัชรดี วณิชชาโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	26 เมษายน 2557	45 ปี	- ปริญญาโท Information Management and Systems, Monash University, Australia - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2552 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด Senior Retail Store Solution Manager (Brand Manager) – Indo China / Storage & Technology Group Enterprise Solution Manager - Finance & Telco Industries / Software Group	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
11. นายอาทิตย์ ผาสุขยี่ด รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ	26 กรกฎาคม 2557	36 ปี	- ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2550 - 2556	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซอฟต์แวร์ลิงค์ จำกัด

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
12. นางสาววิญญู วงศ์เกษมจิตต์ เลขานุการบริษัท	11 สิงหาคม 2559	40 ปี	<p>- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ</p> <p>- ปริญญาตรี สาขาการบริหารการตลาด มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ</p> <p><u>ประวัติการฝึกอบรม</u></p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <p>- หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 72/2016</p> <p>- หลักสูตร Corporate Reporting Program รุ่นที่ 15/2016</p> <p>- หลักสูตร Board Reporting Program รุ่นที่ 20/2016</p> <p>- หลักสูตร Effective Minute Taking รุ่นที่ 35/2016</p> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท</p> <p><u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u></p> <p>1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและ ผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบ</p> <p>2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของ คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงานให้มี การปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว</p> <p>3. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้</p> <p>- ทะเบียนกรรมการ</p>	ไม่มี	ไม่มี	สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน กรกฎาคม 2549- กรกฎาคม 2559	เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
			<div>- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ</div> <div>- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการ ประชุมผู้ถือหุ้น</div> <div>4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดย กรรมการหรือผู้บริหาร</div> <div>5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด</div>					
13. นางสุธาริน วงศ์สงจำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	5 มกราคม 2558	41 ปี	<div>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์</div> <div>- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div>	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2556-2557 2539-2554	<div>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน</div> <div>ผู้จัดการอาวุโส แผนกให้คำปรึกษาทางภาษี</div> <div>ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี</div>	<div>บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด¹</div> <div>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด²</div>
14. นางสาวอรฤดา คำเลิศลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	27 เมษายน 2558	28 ปี	<div>- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div>	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2554- 2558	<div>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน</div> <div>ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี</div>	<div>บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด²</div>

หมายเหตุ: ¹ เดิมชื่อ บริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด

² เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด