



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจลงนาม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
1. นายไพรัช รัชยพงษ์ ประธานกรรมการ	27 มีนาคม 2550	75 ปี	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัโตไโก 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 ประธานคณะกรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์ กรรมการ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายข้าราชการประจำ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท คลื่นปัญญา จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19 พฤศจิกายน 2547	68 ปี	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	51.00	ไม่มี	ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน  2554-ปัจจุบัน  2526-ปัจจุบัน  ปัจจุบัน	กรรมการ รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ที่ปรึกษา – คณะที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการ Giga Impact Initiative	บริษัท ฟินเน็ต เวนเจอร์ส จำกัด บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด  บริษัท ครีเอชั่นกรุ๊ป จำกัด  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
3. นายอัศรเดช โรจน์เมธา กรรมการ	27 มีนาคม 2550	65 ปี	- ปริญญาโท Master of Business Administration, Tarleton State University, Texas, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP27/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.000005	ไม่มี	2547- ปัจจุบัน 2547- ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
4. นางปัทมา วงษ์ถัยทอง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	12 มีนาคม 2557	60 ปี	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา Master of Business Administration (Finance, Policy and Planing) University of Missouri, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรวิทยากรจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (Advance Master of Management, NIDA) <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	ไม่มี	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ, กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1-5 จำกัด บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
			- Senior Executive Development Program - Full Scale Internal Auditing and Control Program - Future and Derivatives for Investor Program					
5. นายวิจิต ญาณอมร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา และ พิจารณาคำตอบแทน	12 มีนาคม 2557	73 ปี	- Master of Science (Computer Science), University of IOWA, USA - ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาสถิติ) 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, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 34, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ,กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และกำหนด คำตอบแทนและบริษัทภิบาล	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นวทวีป จำกัด บริษัท อมรชีวิน จำกัด บริษัท แกรนด์ยูบี จำกัด บริษัท พุนธินาต จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	12 มีนาคม 2557	70 ปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต Louisiana Tech University, Ruston, Louisiana, USA</li> <li>- Program for management Development (PMD 49) Harvard Business School, Harvard University, USA</li> <li>- <u>ประวัติการฝึกอบรม</u></li> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Strategic Board Master Class SBM 4/2018</li> <li>- Board Nomination and Compensation Program BNCP 5/2018</li> <li>- Board Room Success Through Financing &amp; Investment (BFI) 1/2017</li> <li>- Board Matters&amp;Trend (BMT) 3/2017</li> <li>- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)</li> <li>- Role of Compensation Committee (RCP)</li> <li>- Advance Audit Committee Program (AACP)</li> <li>- Quality Financial Reporting รุ่น 2/2006</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 4/2005</li> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่น 14/2002</li> <li>- Director Diploma Examination (Follow Member)</li> <li>- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)</li> <li>- Capital Market Academy (CMA8) 2009</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2557- ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
						2555- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ราชธานีลีลซิ่ง จำกัด (มหาชน)
						2559- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
7. นางกอบกาญจนา วีระพงศ์ประดิษฐ์ กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	11 พฤษภาคม 2560	51 ปี	- ปริญญาโท Master of Business Administration, National University, San Diego, USA - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Successful Formulation & Execution of Strategy Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ระบบดิจิทัลสำหรับ Thailand 4.0 : เทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัย และ กฎหมาย สำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) - Director Certification Program (DCP) รุ่น 248 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - เตรียมเข้าอบรม Executive Development Program (EDP) รุ่น 2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไทย (TLCA) - Chief Transformation Officer (CTO) ตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)	ไม่มี	ไม่มี	ธันวาคม 2562- ปัจจุบัน 2557- ปัจจุบัน 2554- 2557 2554-ปัจจุบัน 2551- 2554	กรรมการ  กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ Client Executive, Communications Sector	บริษัท ฟินเน็ต เวเนเจอร์ส จำกัด  บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จำกัด บริษัท โอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
8. นางสุธาริน วงศ์ส่องจำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	5 มกราคม 2558	44 ปี	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2556-2557 2539-2554	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการอาวุโส แผนกให้คำปรึกษาทางภาษี ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบบัญชี	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด <sup>1</sup> บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด <sup>2</sup>

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
			-CFO in Practice certification Program สภา วิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Refreshment of the role and expectation of a CFO สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - CFO focus on financial reporting สภาวิชาชีพใน พระบรมราชูปถัมภ์ - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Ethical Leadership Program (ELP) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Reporting (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Company Reporting (CRP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - Chief financial Officer Certification Program สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - Strategic CFO in Capital Markets Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย					

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
9. นางสาวนันท์วรัตน์ วนิชชาโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด	26 เมษายน 2557	48 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 ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
10. นางสาวอรอุดา คำเลิศลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	27 เมษายน 2558	31 ปี	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> - เจาะกฎหมาย Transfer Pricing, เจาะประเด็น สัญญาเช่าฉบับใหม่ TFRIC 16 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ทำความเข้าใจ ร่าง TFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 และ TFRIC19 - The Digital Accountant, สภาวิชาชีพในพระบรม ราชูปถัมภ์ - รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป, สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ - TFRS Workshop อบรมมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน (TFRS) ฉบับปรับปรุง , สภาวิชาชีพในพระ บรมราชูปถัมภ์ - IFRS update (In-house training), บริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด - IFRS ที่จัดทำขึ้นสำหรับประเทศไทย, สภาวิชาชีพ บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ประเด็นปัญหาจากการนำ Pack 5 มาใช้ในทาง ปฏิบัติ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2554- 2558	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด <sup>2</sup>

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
11. นางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ เลขานุการบริษัท (ลาออกจากตำแหน่งเดือน มกราคม 2563)	11 สิงหาคม 2559	43 ปี	- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อีสต์แฮมป์ตัน - ปริญญาตรี สาขาการบริหารการตลาด มหาวิทยาลัย อีสต์แฮมป์ตัน <u>ประวัติการฝึกอบรม</u> 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: <sup>1</sup> เดิมชื่อ บริษัท เอนส์ท แอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด

<sup>2</sup> เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอนส์ท แอนด์ ยัง จำกัด