

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นายปรีชา วีระพงษ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 86 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 กันยายน 2546

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี 3 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 13.15 %

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส 2.29 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บิดา นายดนุชา วีระพงษ์

บิดา นายประภากร วีระพงษ์

ญาติ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

คุณวุฒิการศึกษา - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ 2536 - 2545 ที่ปรึกษาธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
2535 - 2545 ประธานกรรมการ บจ. บี โอ เอ ลีสซิ่ง
2526 - 2535 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเอเชีย จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ประภากรธุรกิจ

2522 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ที่ดินตะวันออก

2514 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.อุตสาหกรรมไทยปรีดา

2. นายดนุชา วีระพงษ์

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 49 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 11 พฤศจิกายน 2546

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี 2 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.36 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตร นายปรีชา วีระพงษ์

พี่ นายประภากร วีระพงษ์

และญาติ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

University of Hartford Connecticut, U.S.A.

	-	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Economic / Finance, Bentley College, Massachusetts, U.S.A.
การอบรม	-	ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์	2545 - 2546	ผู้อำนวยการสายงานการขาย และบริการ ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บจ.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. คูลินโซลูชั่น
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไฮเทคแลนด์ ชลบุรี (2002)

3. นายประภากร วีระพงษ์

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ 48 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 กันยายน 2546

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี 3 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 2.53 %

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส 0.21 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บุตร นายปรีชา วีระพงษ์
น้อง นายดนุชา วีระพงษ์
และญาติ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการค้ำระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Hartford Connecticut, U.S.A.

การอบรม - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ 2537 - 2538 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ. ภัทรลีส์ซิ่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไทยปรีดา
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ที่ดินตะวันออก
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ประภากรธุรกิจ

2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ประสาทพร จุเนียร์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไฮเทคแลนด์ ชลบุรี (2002)
2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ไทยปรีดา เทรดดิ้ง

4. นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง 15 กันยายน 2546

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 15 ปี 3 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส 0.22 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ญาติ นายปรีชา วีระพงษ์

ญาติ นายดนุชา วีระพงษ์

และญาติ นายประภากร วีระพงษ์

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Mini Master of Management สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ (NIDA)

การอบรม

- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2550
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 28/2551
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 12/2551

ประสบการณ์ 2527 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ส์จำกัด (ก่อนการควบรวมกิจการ)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

5. นายโยอิชิ ชิบาตะ

ตำแหน่ง กรรมการ (ไม่บริหาร)

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี 7 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา	-	ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขา วรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัย MEIJI GAKUIN ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม	-	ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2560
ประสบการณ์	2550 - 2553	ผู้บริหารระดับสูง บจ. จีวัน เครดิต เซอร์วิส
	2550 - 2552	ผู้บริหารระดับสูง บจ. จีวัน อินซูแลนด์ เซอร์วิส
	2550	กรรมการผู้จัดการ บจ. กัลลิเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2559 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารระดับสูง บจ. พรีเมียม กรุ๊ป
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารระดับสูง บจ. พรีเมียม ลีส
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. พี เอฟ เอส (ประเทศไทย)
	2555 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารระดับสูง บจ. พรีเมียม ไฟแนนเชียล เซอร์วิส

6. นายสรภัส สุตเจริญกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี 10 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA University of Hartford, Connecticut USA
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรการจัดการด้านการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 184/2557
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
- ผ่านการอบรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (EDP) รุ่น 6/2553
- ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP) รุ่น 9
- ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอช.) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 5

ประสบการณ์

- 2559-2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- 2559-2560 กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

2556 - 2560	หัวหน้ากองผู้แทนพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2556 – 2559	เลขานุการบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2555 – 2560	กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
2551 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอดดิท จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สิงห์เทพพัฒนา จำกัด

7. นางประภาศิริ เพิ่มทรัพย์

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท MBA (Public Accounting) St.John's University, New York, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 258/2561

หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561

ประสบการณ์ 2550-2558 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภาอากาศไทย

2523-2550 ผู้ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเมนต์ไทยการบัญชี

ผู้อำนวยการบัญชีการเงิน บริษัท ในเครือปูนซีเมนต์ไทย

2520 - 2522 Assistant Comptroller บจก. ไอ ทีที (ไทยแลนด์)

2516 - 2519 ผู้ตรวจสอบอาวุโส

บริษัทตรวจสอบบัญชี Coopers & Lybrand

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข

8. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 สิงหาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 1 ปี 4 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา -ปริญญาโท MA (เศรษฐศาสตร์) Sul Ross State University, Texas, USA.

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม - ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2548

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 64/ 2548

หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561

หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1

หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 4 (สถาบันวิทยาการตลาดทุน)

ประสบการณ์ 2556 – 2559 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

2555 – 2556 กรรมการอิสระ บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

2549 - 2552 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

2536 - 2548 ประธานกรรมการ
บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิมิตร เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

9. นายวิชัย ไหมทอง

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 23 เมษายน 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 258/ 2561 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2561
ประสบการณ์	2559 – 2560 ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	2551 – 2559 ผู้จัดการหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	2536 - 2551 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน)
	2529 – 2536 เจ้าหน้าที่หน่วยงานจัดซื้อ จัดจ้าง การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะผู้บริหารด้านความเสี่ยง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริซึ่ม คอนซัลติ้ง จำกัด
	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษา ชมรมบริหารความเสี่ยง และ การควบคุมภายในของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

10. นางวลัยพร ปัญญาญญะ

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 3 พฤษภาคม 2559

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์	2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
	2554 – 2557	ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ
		ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
	2550 - 2553	กรรมการผู้จัดการ บจ. ยูโอบีลีสซิ่ง (บริษัทในเครือ ธนาคาร ยูโอบี)
	2546 - 2550	ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มี

11. นางจรัสแสง อยู่อำไพ

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (CFO)

อายุ 47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

หลักสูตร บัญชีที่ผู้บริหารต้องรู้

รหัสหลักสูตรชั่วโมง CDP 6111-06-058-046-02 จำนวน 7 ชั่วโมง
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

หลักสูตร การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดและการบริหารกระแสเงินสด

รหัสหลักสูตรชั่วโมง CDP 6111-06-058-055-01 จำนวน 7 ชั่วโมง
บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประสบการณ์

2557 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2549 – 2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยง
บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2546 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารธุรกิจ
บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

12. นายมาชาญกิ โนซาวะ**ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ**

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย โคคุกะคชิน ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 153/2011

ประสบการณ์

2561 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2559 – 2561 ผู้อำนวยการและกรรมการ ฝ่ายบริหารธุรกิจระดับสูง บริษัท เอคอม จำกัด

2552 – 2559 ผู้อำนวยการและกรรมการ ฝ่ายบริหารธุรกิจ บริษัท เอคอม จำกัด

2549 - 2559 กรรมการผู้จัดการ , วางแผนการตลาด , นักลงทุนสัมพันธ์ , บริการลูกค้า บริษัท เอคอม จำกัด

2549 ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกรธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เอคอม จำกัด

2539 – 2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2536 – 2539 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท ไอเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2533 – 2536 หัวหน้าแผนกวางแผนธุรกิจบัตรเครดิต บริษัท เอฟพลัส จำกัด

2529 – 2533 พนักงาน บริษัท เอฟพลัส จำกัด สาขา ชิซูโอกะ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

13. นางสาวกาญจนา ไสภณพงศ์พิพัฒน์**ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน**

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2558 – 2559 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

2546 – 2557 ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

	2539 - 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจ. เอส เอ็ม ที ลีสซิ่ง
	2533 - 2538	ผู้ช่วยสมุหบัญชี บจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มี

14. นายสุขเกษม ฐิตสาโร

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
- 2556 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน บจ.กรุงเทพธุรกิจ ลีสซิ่ง
- 2548 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายประเมินการประกันชีวิต บจ. เอไอเอ
- 2541 - 2548 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการแพทย์ บจ.อลิอันซ์
- 2537 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน บจ.กรุงเทพธุรกิจ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

15. นายสุรวุฒิ จันทะสิม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 1

อายุ 35 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 1
บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
- 2558 - 2559 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
- 2558 - 2559 หัวหน้าฝ่ายการตลาด
บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2548 – 2558 เจ้าหน้าที่การตลาด
 บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

16. นายธีรธีร ปฏิภาณโฆหาร

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 2

อายุ 33 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 2
 บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2558 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2558 – 2559 หัวหน้าฝ่ายการตลาด
 บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2553 – 2558 เจ้าหน้าที่การตลาด
 บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

17. นายโทชิกิ ทานากะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขาย

อายุ 43 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Gifu Kyouiku

ประสบการณ์ 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2559 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
 บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2554 – 2559 Free Lance

2552 – 2553 ผู้จัดการโครงการ บจ. ไทยซีคอมพิทิกส์

2547 – 2552

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

LIVEDOOR interactive (Thailand) Co.,Ltd.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

18. นางพิมลวรรณ วังสินธุ์สุขสม**ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง**

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี

โรงเรียนโปลีเทคนิคพนิชย์กรุงเทพ

ประสบการณ์

2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง

บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2549 – 2559

ผู้จัดการแผนกบริหารงานกลาง

บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2547 – 2557

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2545 – 2546

หัวหน้าแผนกทะเบียนและประกันภัย

บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

19. นายมนิ บุญยศรีสวัสดิ์**ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร**

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2561)

อายุ 41 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 มกราคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์

2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2560 - 2561

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2551 – 2553	Assistant Managing Director บริษัท Inter Spirits (LAOS) จำกัด
2551 – 2553	Managing Director บริษัท 99 APlus Group จำกัด
2544 – 2550	Assistant Managing Director บริษัท ประมวลผล จำกัด
2543 – 2550	Sale Manager บริษัท SPM Food and Beverage จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

20. นายธีระ ชุณหะชา

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 3 (ภาคตะวันออก)

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2561)

อายุ 38 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2561

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 3 (ภาคตะวันออก)

บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2558 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2548 – 2558 หัวหน้าฝ่ายการตลาด

บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

21. นางสาวยุวดี ทองไทย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 2

อายุ 37 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กันยายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา -ปริญญาโท คณะการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี คณะการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์	2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
	2555 – 2560	ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
	2546 – 2555	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

22. นางสาวสุณี กุลตระกูลดิ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 1

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์	2561 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
	2531 – 2561	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Channels and Digitalization ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาววรัตน์ แจ่มมงคล กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัท

- คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1 ข้อมูลของกรรมการผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ลำดับที่ 4)
- หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท แสดงไว้ในโครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.3 เลขานุการบริษัท

1.3 ตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : CFO)

บริษัทได้แต่งตั้ง นางจรัสแสง อยู่อำไพ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลด้านบัญชีและการเงิน และรับผิดชอบด้านการรายงานงบการเงินทั้งหมด ตามที่คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

- คุณวุฒิการศึกษา และประวัติการอบรม แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 ข้อ 1.1 ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ลำดับที่ 11)
- หน้าที่ความรับผิดชอบของ CFO แสดงไว้ในโครงสร้างการจัดการข้อ 8.3.1 CFO