

เอกสารแนบ 1

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

#### 1. นายปรีชา วีระพงษ์

##### ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ	88 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กันยายน 2546
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	17 ปี 3 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	5.55 %
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส	2.29 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บิดา นายดนุชา วีระพงษ์ บิดา นายประภากร วีระพงษ์ ญาติ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 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	51 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	11 พฤศจิกายน 2546
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	17 ปี 2 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	4.51 %
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	
2550 - 2562	กรรมการ บจ. คูโหลชั่น
2545 - 2546	ผู้อำนวยการสายงานการขาย และบริการ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. อีซีแอล แอสเซท
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บจ.สยามซินดิเคทเทคโนโลยี
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไฮเทคแลนด์ ซลบุรี (2002)

### 3. นายประภากร วีระพงษ์

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ	50 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กันยายน 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	17 ปี 3 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	4.00 %
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรส	0.21 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	บุตร นายปรีชา วีระพงษ์ น้อง นายคณฐา วีระพงษ์ และญาติ นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Hartford Connecticut, U.S.A.
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์	
2537 - 2538	เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารัฐกิจ บจ. ภัทรลีสซิ่ง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี

## ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไมตี้ โบรกเกอร์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมไทยปริดา
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ที่ดินตะวันออก
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ประภากรธุรกิจ
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ประสาทพร จูเนียร์
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไฮเทคแลนด์ ชลบุรี (2002)
2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ไทยปริดา เทรดิง

## 4. นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล

## ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท

อายุ	73 ปี
วันที่ได้รับตำแหน่ง	15 กันยายน 2546
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	17 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 หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562
ประสบการณ์	
2527 - 2546	กรรมการผู้จัดการ บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง (ก่อนการควบรวมกิจการ)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไมตี้ โบรกเกอร์

## 5. นายโยยจิ ชิบาตะ (ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

### ตำแหน่ง กรรมการ (ไม่บริหาร)

อายุ	61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	12 พฤษภาคม 2559
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 3 วัน
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 อินซูแลนซ์ เซอร์วิส
2550	กรรมการผู้จัดการ บจ. กัลลิเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2559 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารระดับสูง บจ. พรีเมียม กรุ๊ป
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2560 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารระดับสูง บจ. พรีเมียม ลีส
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. พรีเมียม แอสเซท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
2555 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารระดับสูง บจ. พรีเมียม ไฟแนนเชียล เซอร์วิส

## 6. นายมาซายุกิ โนซาวะ

### ตำแหน่ง กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

อายุ	56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 พฤษภาคม 2563
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	7 เดือน 15 วัน
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย โคคุกะคุอิน ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 153/2011
ประสบการณ์	
2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง

2559 – 2561	ผู้อำนวยการและกรรมการ ฝ่ายบริหารธุรกิจระดับสูง บริษัท เอกอม จำกัด
2552 – 2559	ผู้อำนวยการและกรรมการ ฝ่ายบริหารธุรกิจ บริษัท เอกอม จำกัด
2549 - 2559	กรรมการผู้จัดการ , วางแผนการตลาด , นักลงทุนสัมพันธ์ , บริการลูกค้า บริษัท เอกอม จำกัด
2549	ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เอกอม จำกัด
2539 – 2549	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2536 – 2539	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท ไอเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2533 – 2536	หัวหน้าแผนกวางแผนธุรกิจบัตรเครดิต บริษัท เอฟเอส จำกัด
2529 – 2533	พนักงาน บริษัท เอฟเอส จำกัด สาขา ชีซูโอเกะ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท พรีเมียม แอสเซท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท พรีเมียมเซอวิส (ประเทศไทย) จำกัด

## 7. นายสรภัส สุตเจริญกุล

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ	51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	26 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท MBA University of Hartford, Connecticut USA - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิบัตรการจัดการด้านการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	- ผ่านการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 184/2557 หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561 หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2562 - ผ่านการอบรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (EDP) รุ่น 6/2553 - ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP) รุ่น 9 - ผ่านการอบรมของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วอช.) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่น 5

## ประสบการณ์

2561 – 2563	กรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย แอดดิคท์ จำกัด
2559-2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2559-2560	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2556 - 2560	หัวหน้ากองผู้แทนพิเศษ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2555 – 2560	กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
2556 – 2559	เลขานุการบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2551 – 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เกมคราฟท์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท กรุงสยามเครื่องดื่ม จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สิงห์เทพพัฒนา จำกัด

## 8. นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ	71 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	23 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 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 หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 6/2562 - ประกาศนียบัตร การเงินขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร Executive Development for The Experienced Manager University of Pennsylvania - ประกาศนียบัตร Siam Cement Management Development Programs University of Pennsylvania

- ประกาศนียบัตร การบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Marketing Management Thailand Management Association
- ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายใน สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

#### 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	
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข

#### 9. นายไทยลักษณ์ ลิ้ววร

##### ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

อายุ	72 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 สิงหาคม 2560
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 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 - ผ่านการอบรมของสมาคมจดทะเบียนไทย (TLCA) 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 ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2536 - 2548	ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรพรหม เม็ททอล จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -	

## 10. นายวิชัย ไหมทอง

## ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

อายุ	60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	23 เมษายน 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 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 หลักสูตร Executive Development program (EDP) รุ่นที่ 12/2562
ประสบการณ์	
2555 - 2562	กรรมการ และที่ปรึกษา ชมรมบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอสเพอร์ เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะผู้บริหารด้านความเสี่ยง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริซึ่ม คอนซัลติ้ง จำกัด

**11. นางวลัยพร ปัญญาธัญญะ**

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ	66 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	3 พฤษภาคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท พณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายสินเชื่อ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
2554 – 2557	ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2553	กรรมการผู้จัดการ บจ. ยูโอบีลีสซิ่ง (บริษัทในเครือ ธนาคาร ยูโอบี)
2546 - 2550	ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อีซีแอล แอสเซท

**12. นางจรัสแสง อยู่อำไพ**

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (CFO)

อายุ	49 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

2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง
2557 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง
2555 - 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง
2549 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยง บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง
2546 - 2549	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารูทกิจ บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี

## 13. นายธีรธีร ปฏิภาณโหวหาร

## ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ	35 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

## ประสบการณ์

2563 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายการตลาด บมจ.ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง
2559 - 2563	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 2 บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง
2558 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง
2558 - 2559	หัวหน้าฝ่ายการตลาด บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง
2553 - 2558	เจ้าหน้าที่การตลาด บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี

## 14. นางสาวกาญจนา ไสภณพงศ์พิพัฒน์

## ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ	57 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	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อีซีแอล แอสเซท

#### 15. นายสุเกษม วิฑิตสาโร

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

อายุ	61 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.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
2548 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายประเมินการประกันชีวิต บจ. เอไอเอ
2541 – 2548	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการแพทย์ บจ.อลิอันซ์
2537 - 2541	ผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน บจ.กรุงไทยธนกิจ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี

#### 16. นายสุรวุฒิ จันทะสิม (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 1

อายุ	37 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. ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง  
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น       -   ไม่มี  
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   -   ไม่มี

17. นางพิมลวรรณ วังสินธุ์สุขสม (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563)

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารงานกลาง

อายุ	55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี โรงเรียนโปลีเทคนิคพิษณุโลก

ประสบการณ์

2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิ้นชัก
2549 – 2559	ผู้จัดการแผนกบริหารงานกลาง บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิ้นชัก
2547 – 2557	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิ้นชัก
2545 – 2546	หัวหน้าแผนกทะเบียนและประกันภัย บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลิ้นชัก
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี

18. นายมนโน บุญยศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน

อายุ	43 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	17 มกราคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์

2562 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายประกัน บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง
2561 – 2562	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

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไมตี้ โบรกเกอร์

**19. นายธีระ ชุณหะชา****ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 3 (ภาคตะวันออก)**

อายุ 40 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

**20. นายทูลพิทักษ์ วงษ์แสน****ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด – กรุงเทพ**

อายุ 47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

วุฒิการศึกษา -ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประสบการณ์

2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด – กรุงเทพ บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2554 – 2563 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

2550 – 2553 หัวหน้าฝ่ายการตลาด บมจ. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

**21. นางสาวยุวดี ทองไทย****ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 2**

อายุ 39 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 กุลตระกูล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ 1

อายุ 61 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 นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการบริษัท

- คุณวุฒิทางการศึกษา และประวัติการอบรม แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ 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 หัวข้อ 1.1 ข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ลำดับที่ 12)
- หน้าที่ความรับผิดชอบของ CFO แสดงไว้ในโครงสร้างการจัดการข้อ 8.3.1 CFO