



## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-นามสกุล              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>ประวัติอบรม   | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)            | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน   |  |  |
|---------------------------|--------------|---|--|---|---|--|--|
|                           |              |   |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ   |
| 1. นายสามารถ จิระดำรง     | 67           | ปริญญาโท คณะการจัดการวิศวกรรม<br>มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์<br>ประเทศฟิลิปปินส์<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation<br>Program (DAP) รุ่น 5/2547  | ทางตรง : 1.85<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 8.32 | นางกตिका กุสวดี<br>(จิระดำรง)<br>เลขานุการบริษัท          | 2556 - ปัจจุบัน<br><br>กรกฎาคม 2554 - 2556                    | ประธานกรรมการ<br><br>ประธานกรรมการและ<br>กรรมการผู้จัดการ                            | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์<br><br>บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์                                   |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ | 54           | ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ<br>สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation<br>Program (DAP) รุ่น 63/2550<br><br>หลักสูตร Accounting for Non<br>Accounting Audit Committee<br>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ทางตรง : 0.34<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 0.18 | ไม่มี   | 2556 - ปัจจุบัน<br><br>กรกฎาคม 2554 - 2556                    | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ<br><br>กรรมการบริหาร /<br>ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์<br><br>บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์                                   |
| 3. นายศิริวัตร หวังหลี    | 46           | ปริญญาโท MBA, Kenan Flagler<br>Business School, University of<br>North Carolina at Chapel Hill, USA<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation<br>Program (DAP) รุ่น 81/2552   | ทางตรง : 9.02<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 0.94 | ไม่มี   | 2554 - ปัจจุบัน<br><br>2551 - ปัจจุบัน<br><br>2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br><br>กรรมการผู้จัดการ<br><br>กรรมการผู้จัดการ                              | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์<br><br>บจก. วีรวงษ์ /<br>อสังหาริมทรัพย์<br><br>บจก. วีรวงษ์ เอสเตท /<br>อสังหาริมทรัพย์ |



| ชื่อ-นามสกุล              | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)              | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร               | ประสบการณ์ทำงาน   |  |   |
|---------------------------|--------------|--|--|---|---|--|---|
|                           |              |  |  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ  |
| 4. นายเจเรมี เหลียว       | 51           | - ปริญญาตรี การเงิน University of Notre Dame, USA<br>- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 67/2550<br>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 112/2552 | ทางตรง : 4.63*<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 0.82  | ไม่มี   | เมษายน 2562 – ปัจจุบัน<br><br>สิงหาคม 2561 – เมษายน 2562      | กรรมการ / ที่ปรึกษานักลงทุน<br>สัมพันธ์<br><br>ที่ปรึกษานักลงทุนสัมพันธ์ | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์<br><br>บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์  |
| 5. นายคริสโตเฟอร์ ซี เทย์ | 51           | MBA Manchester Business school,<br>Manchester UK<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 135/2560   | ทางตรง : 4.44*<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : ไม่มี | ไม่มี   | 2559 - ปัจจุบัน<br><br>2547 - ปัจจุบัน<br><br>2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br><br>เจ้าของกิจการ<br><br>เจ้าของกิจการ                        | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์<br><br>Honest Joe's Autos Pte Ltd<br><br>Fuss Free Auto |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์      | 52           | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ<br>สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 105/2556  | ทางตรง : 0.39<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 0.38   | คู่สมรสของ นางสาว<br>วัชรภรณ์ เมรุทอง<br>(ไม่ได้จดทะเบียน<br>ตามกฎหมาย) | กรกฎาคม 2554 - ปัจจุบัน                                       | กรรมการบริหาร /<br>ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                        | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์   |



| ชื่อ-นามสกุล          | อายุ<br>(ปี) | คุณสมบัติทางการศึกษา<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)               | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน         |   |  |
|-----------------------|--------------|--|---|---|-------------------------|---|--|
|                       |              |  |   |   | ช่วงเวลา                | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ                               |
| 7. นางวชิรา ณ ระนอง   | 65           | ปริญญาโท (MBA) MARSHALL<br>University, USA<br><br>Director Certification Program<br>(DCP) รุ่น 124/2552<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation<br>Program (DAP) รุ่น 61/2550<br><br>สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 | ทางตรง : 0.00**<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : ไม่มี | ไม่มี   | สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ ประธาน<br>กรรมการตรวจสอบและกรรมการ<br>อิสระ                                | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์                    |
|                       |              |  |   |   | สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ  | บมจ. อภิโก ไฮเทค /<br>ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์                     |
|                       |              |  |   |   | มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน  | ที่ปรึกษาสมาคม  | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   |
|                       |              |  |   |   | 2556 – สิงหาคม 2560     | กรรมการตรวจสอบและกรรมการ<br>อิสระ   | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์                    |
|                       |              |  |   |   | 2555 – มีนาคม 2562      | กรรมการและนายกสมาคม   | สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   |
| 8. นายฐานิศร เดชธำรง  | 67           | ปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์<br>University of Washington<br>สหรัฐอเมริกา<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation<br>Program (DAP) รุ่น 106/2556  | ทางตรง : ไม่มี<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : ไม่มี  | ไม่มี   | 2556 - ปัจจุบัน         | กรรมการตรวจสอบและ<br>กรรมการอิสระ   | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์                    |
|                       |              |  |   |   | 2548 - ปัจจุบัน         | ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ   | บมจ. บ้านปู / พลังงาน  |
| 9. นายธีรวัฒน์ ศรีนทุ | 67           | ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมเครื่องกล<br>Fairleigh Dickinson University<br>สหรัฐอเมริกา<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation<br>Program (DAP) รุ่น 140/2560   | ทางตรง : ไม่มี<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : ไม่มี  | ไม่มี   | 2560 – ปัจจุบัน         | กรรมการตรวจสอบและกรรมการ<br>อิสระ   | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์                    |
|                       |              |  |   |   | 2542 – ปัจจุบัน         | ประธานกรรมการ, ผู้อำนวยการ<br>ด้านอนุรักษ์พลังงาน, ผู้อำนวยการ<br>ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร | บจ. อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง<br>มานะแมนต์ /<br>ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม |



| ชื่อ-นามสกุล               | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)             | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร  | ประสบการณ์ทำงาน                                       |   |  |
|----------------------------|--------------|--|---|--|---|---|--|
|                            |              |  |   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ   |
| 10. นายกฤษกร เนตรประภา     | 49           | ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ<br>สาขาการจัดการ West Coast<br>University, USA  | ทางตรง : 0.15<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : ไม่มี | ไม่มี  | 2556 - ปัจจุบัน<br><br>พฤษภาคม 2554 - 2556            | ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด<br><br>หัวหน้าส่วนการตลาด | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์<br><br>บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ |
| 11. นายวันชัย บุญธรรม      | 61           | ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br><br>Mini M.B.A มหาวิทยาลัยรังสิต<br>รุ่น RMM II  | ทางตรง : 0.28<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 0.00  | ไม่มี  | กรกฎาคม 2554 - ปัจจุบัน<br><br>มกราคม 2560 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าหนี้<br><br>กรรมการ              | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์<br><br>บจ. มดเอส / เร่งรัดหนี้สิน                      |
| 12. นางสาววัชรภรณ์ เมรุทอง | 51           | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ<br>(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก<br><br>ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต<br>การจัดการทั่วไป (บัญชี)<br>สถาบันราชภัฏจันทรเกษม<br><br>หลักสูตร MICRO MBA<br>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ทางตรง : 0.38<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 0.39  | คู่สมรสของ นายทศพร<br>เลิศพันธ์ (ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย) | กรกฎาคม 2554 - ปัจจุบัน                               | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                              | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์  |



| ชื่อ-นามสกุล                  | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)             | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                   |   |   |
|-------------------------------|--------------|--|---|---|-----------------------------------|---|---|
|                               |              |  |   |   | ช่วงเวลา                          | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ            |
| 13. นายสมคิด จารุโพนุลย์พันธ์ | 58           | ปริญญาตรี ภาษาและวรรณคดีไทย<br>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ<br>บางแสน                            | ทางตรง : 0.01<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 0.12  | ไม่มี   | กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน        | ผู้จัดการฝ่ายบุคคล                                  | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ |
|                               |              |  |   |   | 2559                              | ผู้จัดการฝ่ายธุรการ                                 | บมจ. กรุ๊ป ลีส /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์    |
|                               |              |  |   |   | 2539 – 2558                       | ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ                         | บมจ. กรุ๊ป ลีส /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์    |
| 14. นางสาวแจ่มลรี สัมพันธ์    | 48           | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต<br>คณะบริหารธุรกิจ<br>สาขาการบริหารงานบุคคล<br>มหาวิทยาลัยศรีปทุม | ทางตรง : 0.11<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 0.00  | ไม่มี   | กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน        | ผู้จัดการฝ่ายธุรการ                                 | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ |
|                               |              |  |   |   | พฤษภาคม 2554 –<br>กุมภาพันธ์ 2560 | ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ                         | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ |
| 15. นางสาวอารีย์ ศรีไกรสร     | 50           | ปริญญาตรี วิทยาศาสตร<br>การจัดการทั่วไป สาขาการตลาด<br>สถาบันราชภัฏพระนคร                      | ทางตรง : 0.09<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : ไม่มี | ไม่มี   | พฤษภาคม 2554-ปัจจุบัน             | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ                             | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ |
| 16. นางสาวจิระนัย พรหมทอง     | 41           | ปวช. สาขาการตลาด<br>วิมลพาณิชย์การศรียาน   | ทางตรง : 0.00<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : ไม่มี | ไม่มี   | สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน           | ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์                         | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ |
|                               |              |  |   |   | พฤษภาคม 2558 -<br>กรกฎาคม 2558    | หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์<br>ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ |



| ชื่อ-นามสกุล                        | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>ประวัติอบรม  | สัดส่วนการถือหุ้น<br>ในบริษัท (%)            | ความสัมพันธ์ทาง<br>ครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน                   |   |   |
|-------------------------------------|--------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---|
|                                     |              |  |  |   | ช่วงเวลา                          | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/<br>ประเภทธุรกิจ            |
| 17. นางวรรณ ไทลเจริญวงศ์            | 60           | ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ<br>สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย<br>กรุงเทพ<br><br>Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่น<br>RMM II  | ทางตรง : 0.52<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 0.59 | ไม่มี   | กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน        | เลขานุการคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ, ผู้จัดการสำนัก<br>ตรวจสอบภายใน  | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ |
|                                     |              |  |  |   | สิงหาคม 2558 - กุมภาพันธ์<br>2560 | เลขานุการคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ  | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ |
|                                     |              |  |  |   | กุมภาพันธ์ 2557 - สิงหาคม<br>2558 | เลขานุการคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ, ผู้จัดการสำนัก<br>ตรวจสอบภายใน  | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ |
| 18. นางกิตติกา กุสวดี<br>(จิระดำรง) | 36           | ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒน-<br>บริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์<br>สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย<br>และการบริหารความเสี่ยง<br><br>ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>หลักสูตร Directors Accreditation<br>Program (DAP) รุ่น 105/2556 | ทางตรง : 0.26<br>ทางอ้อม <sup>1</sup> : 9.26 | บุตรของ นาย สามารถ<br>จิระดำรง                            | 2554 - ปัจจุบัน                   | เลขานุการบริษัท /<br>เลขานุการคณะกรรมการบริษัท /<br>เลขานุการคณะกรรมการกำกับ<br>ดูแลการบริหารความเสี่ยง | บมจ. เอส 11 กรุ๊ป /<br>ให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์ |

หมายเหตุ: <sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นทางอ้อม ได้แก่ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ/หรือ บจ. เอส ชาร์เตอร์ ที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

<sup>\*</sup> ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน

<sup>\*\*</sup> ดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม



## รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง   | บริษัท   | บริษัท เอส ซีอาร์<br>เตอร์ จำกัด | บริษัท วีรวัฒน์<br>จำกัด | บริษัท วีรวัฒน์<br>เอสเตท จำกัด | บริษัท สหพัฒน<br>สิน จำกัด | บริษัท หวังผล<br>จำกัด | สมาคมส่งเสริม<br>ผู้ลงทุนไทย | บริษัท อาบิโก<br>ไฮเทค จำกัด<br>(มหาชน) | บริษัท มดเอส<br>จำกัด | บริษัท อาร์ทีแอล<br>อีคิวแม่เหล็ก จำกัด | บริษัท เพาเวอร์<br>เชิทร์ จำกัด | บริษัท อาร์ ที แอล<br>ฟาสเทนเนอร์<br>จำกัด | บริษัท อินเตอร์<br>เนชันแนล<br>แมเนจ จำกัด |
|---|----------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|--|--|
| 1. นายสามารถ จิระดำรง<br>ประธานกรรมการ  | X        | I                                |                          |                                 |                            |                        |                              |   |                       |   |                                 |  |  |
| 2. นายสุรศักดิ์ เข็มทองคำ<br>กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ                           | I, III   | I                                |                          |                                 |                            |                        |                              |   |                       |   |                                 |  |  |
| 3. นายศิริวัตร หวังหลี่<br>กรรมการ  | I        |                                  | I, III                   | I, III                          | I                          | I                      |                              |   |                       |   |                                 |  |  |
| 4. นายเจเรมี เหลียว<br>กรรมการ  | I        |                                  |                          |                                 |                            |                        |                              |   |                       |   |                                 |  |  |
| 5. นายคริสโตเฟอร์ ซี เทย์<br>กรรมการ  | I        |                                  |                          |                                 |                            |                        |                              |   |                       |   |                                 |  |  |
| 6. นายทศพร เลิศพันธ์<br>กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ              | I, III   | I                                |                          |                                 |                            |                        |                              |   |                       |   |                                 |  |  |
| 7. นางวชิรา ณะระนอง<br>รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบและกรรมการอิสระ | I, II, V |                                  |                          |                                 |                            |                        | I                            | V                                       |                       |   |                                 |  |  |
| 8. นายธีรวัฒน์ ศรีนุ<br>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                             | I, II, V |                                  |                          |                                 |                            |                        |                              |   |                       |   |                                 |  | X  |
| 9. นายฐานิศร เดชธำรง<br>กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                             | I, II, V |                                  |                          |                                 |                            |                        |                              |   |                       | I                                       | I                               | I  |  |





| ชื่อ-นามสกุล<br>ตำแหน่ง                                    | บริษัท | บริษัท เอส ซีอาร์<br>เตอร์ จำกัด | บริษัท วีรังษ์<br>จำกัด | บริษัท วีรังษ์<br>เอสเตท จำกัด | บริษัท สหพันธ์<br>สิน จำกัด | บริษัท หวังหลี่<br>จำกัด | สมาคมส่งเสริม<br>ผู้ลงทุนไทย | บริษัท อาบิโก<br>ไเอเทค จำกัด<br>(มหาชน) | บริษัท มดเอส<br>จำกัด | บริษัท อาร์ทีแอล<br>อีคิวแม่เหล็ก จำกัด | บริษัท เพาเวอร์<br>เซียร์ จำกัด | บริษัท อาร์ ที แอล<br>ฟาสเทนเนอร์<br>จำกัด | บริษัท อินเตอร์<br>แอ็นเจเนียริง มาเนจ<br>เม้นต์ จำกัด |
|--|--------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------------|--|--|
| 10. นายกฤษกร เนตรประภา<br>ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด  | III    |                                  |                         |                                |                             |                          |                              |  |                       |   |                                 |  |  |
| 11. นายวันชัย บุญธรรม<br>ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกหนี้        | III    |                                  |                         |                                |                             |                          |                              |  | I                     |   |                                 |  |  |
| 12. นางสาววัชรภรณ์ เมรุทอง<br>ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | III    |                                  |                         |                                |                             |                          |                              |  |                       |   |                                 |  |  |
| 13. นายสมคิด จารุโพบูลย์พันธ์<br>ผู้จัดการฝ่ายบุคคล        | III    |                                  |                         |                                |                             |                          |                              |  |                       |   |                                 |  |  |
| 14. นางสาวแจ่มสรี สังขรักษ์<br>ผู้จัดการฝ่ายธุรการ         | III    |                                  |                         |                                |                             |                          |                              |  |                       |   |                                 |  |  |
| 15. นางสาวอารีย์ ศรีไกรรส<br>ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ       | III    |                                  |                         |                                |                             |                          |                              |  |                       |   |                                 |  |  |
| 16. นางสาวจิระนัย พรหมทอง<br>ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์   | III    |                                  |                         |                                |                             |                          |                              |  |                       |   |                                 |  |  |
| 17. นางวรรณภา ไหลเจริญวงศ์<br>ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน   | III    |                                  |                         |                                |                             |                          |                              |  |                       |   |                                 |  |  |

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการตรวจสอบ V = กรรมการอิสระ III = ผู้บริหาร



### หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด