

เอกสารแนบ 1.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1 นายอวิชัย เลิศรุ่งเรือง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 มิถุนายน 2558	54	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 110/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	59.133% ^{1/}	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ.ได้เงิน ดอทคอม	-ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินค้าระหว่างบุคคลกับบุคคล
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันชีวิต
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ. เอสแควร์ เน็ตเวิร์ค	-Call Center Service
					2548 – 2558	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
2 นางมณฑิต สุขพันธ์รัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 มิถุนายน 2558	54	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 31/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 34/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
					2558 – 2559	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
					2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชี และการเงิน	บจ. ผลิตภัณฑ์ นวนคร	-ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
					2557 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชี และการเงิน	บมจ.นวนคร	-พัฒนาสิ่งหิรมทรัพย์ และบริการสาธารณูปโภค
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แพลน บี มีเดีย	-ให้บริการโฆษณา
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น	-ผลิตและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ และตัวแทนจำหน่ายเกม

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 23/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย วุฒิบัตร หลักสูตร Director Diploma Award รุ่น 11/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อนุญาติตุลาการ สถาบันอนุญาติตุลาการ อนุญาติตุลาการ สำนักอนุญาติตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 			2540 – 2554	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	- ธุรกิจสื่อและบันเทิง
						2543 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการสอบบัญชี คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	- สถาบันการศึกษา
						2535 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- สถาบันการศึกษา
3	นายวิริยะ ช่วยชู กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2559	62	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 128/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
						2550 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. สามัคคีประกันภัย	-ธุรกิจประกันภัย
						2539 - 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	บมจ. เทเวศประกันภัย	-ธุรกิจประกันภัย
						2535 - 2538	ผู้จัดการสาขา	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	- ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
4	นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 19 กุมภาพันธ์ 2559	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 128/2016 ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Development a Risk Management Plan รุ่น10/2016 ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปี 2558 	0.578%	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	PT.Singlurus Pratama	-ธุรกิจถ่านหิน
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอเวชั่น	-พลังงานและสาธารณูปโภค
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
						2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน	บมจ.ลานนารีซอร์สเซส	-ธุรกิจถ่านหิน
						2552 - 2558	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก	บมจ.ลานนารีซอร์สเซส	-ธุรกิจถ่านหิน

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5 นายอภิภัฏ ธนิตธนาคุณ ²⁹ กรรมการ และกรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มกราคม 2562	42	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 156/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ	บมจ.เอสเอ็น โปรเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
					2561 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	- สถาบันการศึกษา
					2561 – ปัจจุบัน		สมาคมความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ TISA	- สมาคม
					2560 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	- สถาบันการศึกษา
					2560 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาพณิชยศาสตร์ คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- สถาบันการศึกษา
					2560 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	- สถาบันการศึกษา
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจ. เคที ไอที โซลูชั่น	- ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
					2557	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	- สถาบันการเงิน
					2555 – 2557	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	บจ. สำนักงาน ชีววัย	- ตรวจสอบบัญชี
					2555	รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ธนาคารกสิกรไทย	- สถาบันการเงิน
					2552 – 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสอบทานการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	- สถาบันการเงิน
					2551 – 2552	หัวหน้าทีม/ ผู้จัดการโครงการ	บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	- เทเลคอม
					2550 – 2551	ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส	ดีลอยต์ทูชโหม์ตส์	- ตรวจสอบบัญชี
					2549 – 2550	ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี	บจ. สำนักงาน ชีววัย	- ตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2543 – 2560 2542 – 2548	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บจ. 43 เค บจ. ไทยแท็ท	-ธุรกิจกักตุน -Call Center Service
7	นางสาวพิชรินทร์ ธรรมแะกรรมการ ^{3/} และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ^{4/} กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มกราคม 2562	36	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศนียบัตร หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 7 ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 156/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – 2562 2561 – 2562 2561 – 2562 2558 - 2561 2554 – 2558 2552 - 2554	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Team Leader) เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ บจ.เอเอสเอ็น โลฟ โบรกเกอร์ บจ.ได้เงิน ดอทคอม บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ บจ.เอเอสเอ็น โลฟ โบรกเกอร์ บจ.ได้เงิน ดอทคอม บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น บจ.เอ็นเอสเค แบงิ้งส์ (ประเทศไทย)	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย -เป็นนายหน้าประกันชีวิต -ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล -เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย -เป็นนายหน้าประกันชีวิต -ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล -เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย -จำหน่ายสินค้าและบริการคอมพิวเตอร์ -จำหน่ายสินค้าแบงิ้งส์
8	นางสาวสุภาพร เจริญทวีทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 ^{4/} วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มกราคม 2562	44	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2559 – 2560 2556 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 หัวหน้าโครงการขาย หัวหน้าฝ่ายขาย	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ บจ.เฟิร์สท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย -เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย -เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9	นางสาวสุรกานต์ แสงนาค ผู้จัดการฝ่ายขาย 2 ^{4/} วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มกราคม 2562	36	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	0.00%		2558 – ปัจจุบัน 2557 – 2558 2556 – 2557 2548 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายขาย 2 หัวหน้าฝ่ายขาย หัวหน้างานขาย หัวหน้างานเร่งรัดหนี้	บมจ.เอสเอสเอ็น โบรกเกอร์ บจ.เอสเอสเอ็น โบรกเกอร์ บจ.เอสเอสเอ็น โบรกเกอร์ บจ.เอสเอสเอ็น โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย -เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย -เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย -เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
10	นางสาวนุสรา กลิ่นแก่นจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ^{4/} วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มกราคม 2562	44	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	0.00%	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน 2556 – 2560 2548 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า หัวหน้าแผนกการเงิน	บมจ.เอสเอสเอ็น โบรกเกอร์ บจ.เอสเอสเอ็น โบรกเกอร์ บจ.เอสเอสเอ็น โบรกเกอร์	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย -เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย -เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
11	นางวรลักษณ์ พุ่มแสงทอง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ^{4/} วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 มกราคม 2562	35	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2560 – 2561 2559 – 2560	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ.เอสเอสเอ็น โบรกเกอร์ โรงแรมดั้งเดิม โรงแรมชาเทรียม สาทร	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย - ธุรกิจโรงแรม - ธุรกิจโรงแรม
12	นางสาววาสนา ศิลปคัมภีรภาพ เลขานุการบริษัท ^{5/} เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท และ เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ	45	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ วิชาเอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 66/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท รุ่น 1/2561 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	0.00%	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน 2549 – 2558	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการโครงการ	บมจ.เอสเอสเอ็น โบรกเกอร์ บจ. เอส-สแควร์ เน็ตเวิร์ค	-เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย -Call Center Service

หมายเหตุ

- ^{1/} รวมสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 19,999,000 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.383 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด 130,000,000 หุ้น ของนางจารุพรรณ เลิศรุ่งเรือง ซึ่งเป็นมารดาของนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง
- ^{2/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายนายกษิภัท ธนิตธนาคุณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ แทนนายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561
- ^{3/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวพัชรินทร์ ธรรมงะ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย แทนนายธวัชชัย ชีวานนท์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562
- ^{4/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้มีมติปรับปรุงโครงสร้างการจัดการของบริษัทโดยตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทตาม नियมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ/ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย
- ^{5/} หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 1. ทะเบียนกรรมการ 2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท 3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกำหนด

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
			AS	NN	NNCL	PLANB	LA	A ²	KT-IT	SGP	LPG
นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	/, AC, I		/,AC,I	E	E	/,AC,I					
นายวชิระ ช่วยชู	/, AC, I										
นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์	/, AC, I						/			/	/
นายเกษิภัท ธนิตธนาคุณ	/, I								MD		
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	C, CEO	/						/, E			
น.ส.วรรณชนก วาธุณประภา	/, E	/						/, E			
น.ส.พัชรินทร์ ธรรมแะ	/, E	/									
น.ส.สุภาพร เจริญทวีทรัพย์	E										
น.ส.สุรกานต์ แสงนาค	E										
น.ส.นุสรา กลิ่นแก่นจันทร์	E										
นางวราลักษณ์ พุ่มแสงทอง	E										
น.ส.วาสนา ศิลปคัมภีรภาพ	S										

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการบริษัท

CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

AS = บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

KT-IT = บจก.เคที ไอที โซลูชั่น

LA = บมจ. ลานนาวิชั่นส์เซส

/ = กรรมการ

MD = กรรมการผู้จัดการ

NN = บจก.ผลิตไฟฟ้า นวนคร

A² = บจก.เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค

AC = กรรมการตรวจสอบ

E = ผู้บริหาร

NNCL = บมจ.นวนคร

SGP = PT.Singlurus Pratama

I = กรรมการอิสระ

S = เลขานุการบริษัท

PLANB = บมจ.แพลน บี มีเดีย

LPG = บจ.ลานนาพาวเวอร์เงินเนอร์เรชั่น