

เอกสารแนบ 1.

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 19 กุมภาพันธ์ 2559	56	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 128/2016</li><li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Development a Risk Management Plan รุ่น10/2016</li><li>ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปี 2558</li></ul>	0.869%	ไม่มี	2564	ประธานกรรมการ <sup>2/</sup>	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย/
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	สินเชื่ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน <sup>1/</sup>
						2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	PT.Singlurus Pratama	-นายหน้าประกันวินาศภัย/
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ลานนาพาเวอร์เจีนเนอร์เรชั่น	สินเชื่ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
						2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการอิสระ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-พลังงานและสาธารณูปโภค
						2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน	บมจ.ลานนารีซอร์สเซส	-พลังงานและสาธารณูปโภค
2	นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 มิถุนายน 2558	56	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li><li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 110/2014</li><li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li></ul>	59.133% <sup>4/</sup>	ไม่มี	2564	รองประธานกรรมการ <sup>2/</sup>	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย/
						2562 – ปัจจุบัน	รักษาการผู้จัดการ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	สินเชื่ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
						2560 – ปัจจุบัน	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บจ.ได้เงิน ดอทคอม	-นายหน้าประกันวินาศภัย/
							ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		สินเชื่ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
						2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-ให้บริการระบบสำหรับ
						2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์	ธุรกรรมสินเชื่อระหว่าง
						2559 – 2564	ประธานกรรมการ <sup>3/</sup>	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	บุคคลกับบุคคล
									-นายหน้าประกันวินาศภัย/
									สินเชื่ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
									-นายหน้าประกันชีวิต
									-นายหน้าประกันวินาศภัย

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2544 – 2562 2548 – 2558 2547 – 2558	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บจ. เอสแควร์ เน็ตเวิร์ค บจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ บจ. เอเอสเอ็น โลฟ โบรกเกอร์	-Call Center Service -นายหน้าประกันวินาศภัย -นายหน้าประกันชีวิต
3	นางมลฤดี สุขพันธุ์รัตน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 มิถุนายน 2558	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 31/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 34/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 23/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>วุฒิบัตร หลักสูตร Director Diploma Award รุ่น 11/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ</li> <li>อนุญาโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน  2562 – ปัจจุบัน  2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน  2543 – ปัจจุบัน 2535 – ปัจจุบัน 2558 – 2562 2558 – 2559 2540 – 2554	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชี และการเงิน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการสอบบัญชี คณะบัญชี อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชี และการเงิน กรรมการตรวจสอบ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี  บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ บมจ.นวนคร บมจ. แพลน บี มีเดีย บมจ. เอเซียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บจ. ผลิตภัณฑ์ นวนคร บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	-วิจัยพัฒนาไมโครชิพและ ว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย  -นายหน้าประกันวินาศภัย/ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน -นายหน้าประกันวินาศภัย/ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริการสาธารณูปโภค -ให้บริการโฆษณา  -ผลิตและพัฒนาเกม คอมพิวเตอร์ออนไลน์ และตัวแทนจำหน่ายเกม - สถาบันการศึกษา - สถาบันการศึกษา  -ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้า และไอน้ำ -นายหน้าประกันวินาศภัย -สื่อและบันเทิง

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4	นายวิรัช ช่วยชู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2559	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 128/2016</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน  2550 - 2557 2539 - 2549 2535 – 2538	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้จัดการสาขา	บมจ.เอเอสเอ็น โปรกเกอร์  บมจ. สามัคคีประกันภัย บมจ. เทเวศประกันภัย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	-นายหน้าประกันวินาศภัย/ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน -ประกันภัย -ประกันภัย -ธนาคารพาณิชย์
5	นายเกษิภ รัตนาคูณ กรรมการ และกรรมการอิสระ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มกราคม 2562	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 156/2019</li> <li>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2563 – ปัจจุบัน  2562 – ปัจจุบัน  2562 – ปัจจุบัน  2561 – ปัจจุบัน  2560 – ปัจจุบัน  2560 – ปัจจุบัน  2560 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน  2557  2555 – 2557  2555	คณะทำงานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชี ในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน กรรมการ กรรมการอิสระ  ที่ปรึกษาทางด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ และประชาสัมพันธ์  อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี กรรมการผู้จัดการ  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	สภาวิชาชีพบัญชี  บมจ.เอเอสเอ็น โปรกเกอร์  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ TISA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บจ. เคที ไอที โซลูชั่น  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  บจ. สำนักงาน อีวาย  ธนาคารกสิกรไทย	- นายหน้าประกันวินาศภัย/ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน - ตรวจเงินแผ่นดิน - สมาคม - สถาบันการศึกษา - สถาบันการศึกษา - ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - สถาบันการเงิน - ตรวจสอบบัญชี - สถาบันการเงิน

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2552 – 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสอบทานการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์	- สถาบันการเงิน
						2551 – 2552	หัวหน้าทีม/ ผู้จัดการโครงการ	บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	- เทเลคอม
						2550 – 2551	ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาวุโส	ดีลอยต์ทูลูโฮมส์	- ตรวจสอบบัญชี
						2549 – 2550	ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการ	บจ. สำนักงาน อีวาย	- ตรวจสอบบัญชี
						2546 - 2549	ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาวุโส	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	- เทเลคอม
6	นางสาววรรณชนก วาธุณประภากร กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 5 มิถุนายน 2558	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Shenandoah University, Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 110/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่น 10/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	14.154%	ไม่มี	2564	รักษาการผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย/สินเชื่ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย/สินเชื่ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
						2562 – ปัจจุบัน	รักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย/สินเชื่ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ	บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันชีวิต
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ	บจ.ได้เงิน ดอทคอม	-ให้บริการระบบสำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
						2544 – 2562	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป	บจ. เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค	- Call Center Service
						2560 – 2562	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บจ.ได้เงิน ดอทคอม	-ให้บริการระบบสำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล
						2560 – 2562	รักษาการผู้อำนวยการขาย 1,2	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย
						2560	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2559 – 2562	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารลูกค้า	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย
						2558 – 2562	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย
						2558 – 2562	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันชีวิต
						2548 – 2558	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป	บจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย
						2547 - 2558	กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป	บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันชีวิต
						2543 – 2560	กรรมการ	บจ. 43 เค	-ธุรกิจกวดตาการ
						2542 – 2548	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บจ. ไทยแซ็ท	-Call Center Service
7	นางสาวพัชรินทร์ ธรรมะระ กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มกราคม 2562	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 7 ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 156/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย/ สินเชื่ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน	บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันชีวิต
						2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน	บจ.ได้เงิน ดอทคอม	-ให้บริการระบบสำหรับธุรกรรม สินเชื่ระหว่างบุคคลกับบุคคล
						2561 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย
						2561 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันชีวิต
						2561 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจ.ได้เงิน ดอทคอม	-ให้บริการระบบสำหรับธุรกรรม สินเชื่ระหว่างบุคคลกับบุคคล
						2558 - 2561	เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Team Leader)	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย
						2554 – 2558	เจ้าหน้าที่บัญชี	บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น	-จำหน่ายสินค้าและบริการ คอมพิวเตอร์
						2552 - 2554	เจ้าหน้าที่บัญชี	บจ.เอ็นเอสเค แบริงส์ (ประเทศไทย)	-จำหน่ายสินค้าแบริงส์
8	นางสาวสุภาพร เจริญทวีทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มกราคม 2562	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย 1	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย/ สินเชื่ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
						2559 – 2560	หัวหน้าโครงการขาย	บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย
						2556 – 2559	หัวหน้าฝ่ายขาย	บจ.เฟิร์สท อินชัวร์นส์ โบรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา (ปี)	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9	นางสาวสุรกานต์ แสงนาค ผู้จัดการฝ่ายขาย 2  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มกราคม 2562	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> </ul>	0.00%	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน  2557 – 2558 2556 – 2557 2548 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายขาย 2  หัวหน้าฝ่ายขาย หัวหน้างานขาย หัวหน้างานเร่งรัดหนี้	บมจ.เอสเอ็น โปรกเกอร์  บจ.เอสเอ็น โปรกเกอร์ บจ.เอสเอ็น โปรกเกอร์ บจ.เอสเอ็น โปรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย/ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน -นายหน้าประกันวินาศภัย -นายหน้าประกันวินาศภัย -นายหน้าประกันวินาศภัย
10	นางสาวนุสรา กลิ่นแก่นจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 มกราคม 2562	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา</li> </ul>	0.00%	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน  2556 – 2560 2548 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า  หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า หัวหน้าแผนกการเงิน	บมจ.เอสเอ็น โปรกเกอร์  บจ.เอสเอ็น โปรกเกอร์ บจ.เอสเอ็น โปรกเกอร์	-นายหน้าประกันวินาศภัย/ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน -นายหน้าประกันวินาศภัย -นายหน้าประกันวินาศภัย
11	นางสาววาสนา ศิลปคุ้มภักภาพ เลขานุการบริษัท <sup>5/</sup> เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท และ เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ วิชาเอกประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 66/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท รุ่น 1/2561 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>	0.00%	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน  2549 – 2558	เลขานุการบริษัท  ผู้จัดการโครงการ	บมจ.เอสเอ็น โปรกเกอร์  บจ. เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค	-นายหน้าประกันวินาศภัย/ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน -Call Center Service

หมายเหตุ

<sup>1/</sup> กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้บริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (“สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน”) เลขที่หนังสืออนุญาต 11/2563 ออกให้ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563

<sup>2/</sup> นายสุดุสิต ชูนแสงจันทร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

<sup>3/</sup> นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ตั้งแต่ พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และนายสุดุสิต ชูนแสงจันทร์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ตั้งแต่ พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

<sup>4/</sup> รวมสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 23,998,800 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.383 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด 155,999,982 หุ้น ของนางจารุพรศ เลิศรุ่งเรือง ซึ่งเป็นมารดาของนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

<sup>5/</sup> หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังต่อไปนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 1. ทะเบียนกรรมการ 2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท 3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกำหนด

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
			AS	SICT	NNCL	PLANB	LA	KT-IT	SGP	LPG
นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	/, AC, I		/,AC,I	/,AC,I	E	/,AC,I				
นายวิริยะ ช่วยชู	/, AC, I									
นายสุดุสิต ชื่นแสงจันทร์	C, /, AC, I						/, E		/	/
นายเกษิภัท ธนิตธนาคุณ	/, I							MD		
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง	/, CEO	C, /, CEO								
น.ส.วรรณชนก วารุณประภา	/, E	/, E								
น.ส.พัชรินทร์ ธรรมงะ	/, E	/, E								
น.ส.สุภาพร เจริญทวีทรัพย์	E									
น.ส.สุรกานต์ แสงนาค	E									
น.ส.นุสรา กลิ่นแก่นจันทร์	E									
น.ส.วาสนา ศิลปคัมภีรภาพ	S									

หมายเหตุ:

C = ประธานกรรมการบริษัท

CEO = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

AS = บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

KT-IT = บจ.เคที ไอที โซลูชั่น

/ = กรรมการ

MD = กรรมการผู้จัดการ

SICT = บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี

SGP = PT.Singlurus Pratama

AC = กรรมการตรวจสอบ

E = ผู้บริหาร

NNCL = บมจ.นวนนคร

LPG = บจ.ลานนาฟาวเวอร์เงินเนอรัชั่น

I = กรรมการอิสระ

S = เลขานุการบริษัท

PLANB = บมจ.แพลน บี มีเดีย

LA = บมจ. ลานนาวิชั่นส์เซส