

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ		
อายุ 73	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Directors Certification Program (2547) 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โฟล์เคส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

นายวรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
อายุ 53	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 12.743%	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Directors Certification Program (2545) 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท มั่นคง เคหะการ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2554 - 2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด

นายยูจิน เอส. เดวิส กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร		
อายุ 61	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.514%*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาษาฝรั่งเศส University of Virginia, Charlottesville ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (2549) 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

* ถือผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด อีก 0.121%

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท		
อายุ 52	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Directors Certification Program (2545) Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2559) 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ รอยัล, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา จำกัด (มหาชน) 2553 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2552 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
อายุ 80	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Harvard Law School, Harvard University (LL.M.) ปริญญาตรีและโท Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.) Barrister-at-Law, Gray's Inn ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Role of Chairman (2544) Director Accreditation Program (2549) Audit Committee Program (2549) Monitoring the Internal Audit Function (2551) 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ประธาน บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ

นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
อายุ 63	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Audit Committee Program (2547) Director Accreditation Program (2550) Role of the Compensation Committee (2550) Director Certification Program (2556) ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซ์ไมซ์ ไซดูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ กำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 2554 - 2556 อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 - 2554 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศิลนศิลป์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
อายุ 52	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University, Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (2547) Audit Committee Program (2548) Role of the Compensation Committee (2551) 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด บริษัท แม็ทซิง แม็กซีไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน) 2546 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมาธิการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3

นายเจมส์ มาร์แชล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน		
อายุ 62	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0001%	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> Member of the Securities and Investment Institute of the U.K 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน Chief Investment Officer บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

นางสาวรัชณี มนต์เดชกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน		
อายุ 50	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Santa Clara University California ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท มั่นคง เคหะการ จำกัด (มหาชน) 2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด

นายชาคริต สุภิปริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		
อายุ 52	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 2541 - 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

นางสาววิภา นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน		
อายุ 52	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Mercer University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การอบรม/สัมมนา (2559) <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรบริหารกิจการที่ดี การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์สำหรับกรรมการและผู้จัดการ Experience Sharing of Anti-Corruption Certification Process 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

นายชาญกิจ อัสวโรจน์ไมตรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ		
อายุ 54	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ-การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2552 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายธุรการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

นางนุชชลิ จันชั้น หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
อายุ 47	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2552 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

นางสิริพรรณ ลีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี		
อายุ 50	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Regina ประเทศแคนาดาปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (2556)		ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2553 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในกลุ่ม ฟินันซ่า		1. ดร. วีระพงษ์ รามางกูร	2. นายวรสิทธิ์ โภคชัยพัฒน์	3. นายสุวัฒน์ เอส. เดวิส	4. นายวรวิทย์ สุจิตกุล	5. นายวิทย์ภา เวชชีวะ	6. นายอัษฎรัตน์ ณ ระนอง	7. นายณัฐวุฒิ นกโบรมย์	8. นายเจมส์ มาร์แชล	9. นางสาวรัชนี มหัตเดชากุล	10. นายชัชวาลย์ สุทธิ	11. นางสาววิภา นิลไธณ	12. นายชาญกิจ ชัยวัฒน์เดวี	13. นางนุชลี จันทน์	14. นางสิริพรรณ ลีวานนท์
บริษัท	FNS	x	0,1,4, 5,8	1,4,5	1,4,5	1,2, 3,8	1,2, 3,8	1,2,3	5	5	5	5	5	5	5
บริษัทย่อย	FSL			1	1,4	1,2,3	1,2,3								
	FC		1,4		1,4					1,4					
	FFM		1,4	1,4					1,4						
บริษัทร่วม	FSS				7										
	MK		6,0							1,4					

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ 0 = กรรมการผู้จัดการ 1 = กรรมการ 2 = กรรมการอิสระ 3 = กรรมการตรวจสอบ 4 = กรรมการบริหาร 5 = ผู้บริหาร
6 = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 7 = รองประธานกรรมการ 8 = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน