

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายวิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการบริษัท (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560) ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561	76	M.A. Yale University, U.S.A B.A. (Econ) Hons. The University of Manchester, England G.C.E. (Advance Level), Southend College of Technology, England ประกาศนียบัตร DAP, RCP, ACP, CGI สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2560-2561	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2558-2561	ประธานคณะที่ปรึกษา	บมจ. เคเทค คอนสตรัคชั่น
					2558-2561	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. แอฟเฟิล เวิร์เฮลด์ดิงส์
					2556-2561	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. หลักทรัพย์ แอฟเฟิล เวิร์
					2550-2561	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสยาม
					2548-2561	กรรมการ	มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน
					2551-2556	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	อ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2551-2554	ประธาน	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (กลต.)
					2549-2558	ประธานกรรมการ	บมจ. จัสติล
					2546-2550	ประธานกรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					2546-2550	ประธานกรรมการ	บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง
					2536-2539	ประธานกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย
					2533-2539	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2533-2539	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการธนาคาร	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. นายวิเศษ ภาณุทัต รองประธานกรรมการบริษัท	74	บริหารการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บลิสเทล
					2559-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. มาสด้า ชลบุรี
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สโตนวัน
					2542-2560	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
					2553-2559	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2546-2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลพญาไท
					2550-2553	กรรมการ	บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริง
					2549-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ดราโก้วัน
					2549-2553	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. ดราโก้วัน

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายชวลิต สาลีผล ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ (เดิมเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) เปลี่ยนตำแหน่งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 60	70	M.B.A มหาวิทยาลัยรังสิต นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บลิสไทย แอสเสท
					2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอสจีบีแอสโซซิเอทส์
					2554-2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2555-2557	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998)
					2554-2556	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา
					2549-2556	กรรมการ	บจ. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 และ 3
					2552-2553	กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการ	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
					2551-2554	อนุกรรมการ	สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
					2552-2553	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ	บมจ. ทีโอที
					2550-2554	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.โรงพยาบาลศิริราชนคร
					2547-2552	กรรมการ	บจ.ชาฎปรีดาอินเตอร์เนชั่นแนล
					2546-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
4.นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เขียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560)	57	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	850,633,000	-	2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2557-2558	กรรมการ	บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเสด
					2557-2558	กรรมการ	บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง
					2557-2558	กรรมการ	บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
					2557-2558	กรรมการ	บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น
					2557-2558	กรรมการ	บบส.เอแคป (เอเชีย)
					2550-2558	กรรมการ	บจ.แคปปิตอล โอเค
					2543-2558	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์
					2550-2556	กรรมการ	บจ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอส

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	70	ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2546-ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัยรังสิต
					2553-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจ.เปาโลเมดิค
					2552-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจ.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค
					2552-2553	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
					2547-2554	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2540-2548	ที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
6. นางรัชนีกร จินตกานนท์ กรรมการ	47	Master's degree in Business Administration (MBA) with a major in Finance San Francisco State University, CA, U.S.A ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	291,650,000	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2557-2558	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.อาร์พีซีจี
					2554-2556	กรรมการ	บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998)
					2545-2546	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการลงทุน และพัฒนา	บลจ. แอสเซทพลัส
					2544-2545	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการ พัฒนาธุรกิจ	บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
7. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	57	เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP, CSP, FND สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2547-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและผู้ช่วยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลพญาไท
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2550-2552	กรรมการ	บมจ.โรงพยาบาลศรีราชานคร
					2548-2550	กรรมการ	บจ. เปาโลเมดิค
					2546-2547	กรรมการ	บจ.บี๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ แพลนเนอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8. นายพิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	58	เนติบัณฑิตไทย 2524 (สมัย 34) ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2548-2554	กรรมการ	บมจ.ไดโดมอน กรุ๊ป
					2548-2554	กรรมการ	บมจ.ศูนย์การแพทย์ไทย
					2553-2554	กรรมการ	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
9. นายยรรยง ศิริพันธ์	73	ปริญญาโท บริหารด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเคไอเอ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปัตร์ด้านภาษาอังกฤษและการบริหาร มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2554-2555	กรรมการ	บจ. เปาโลเมดิค
10. นายเกริกเกียรติ กู้เกียรตินันท์ กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ	59	Mini M.B.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2557-2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด และกิจการสาขา	บมจ.อามานะฮ์ ลิสซิ่ง
					2554-2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ	บมจ.อามานะฮ์ ลิสซิ่ง
11. นายกัญญ์ณณัฐ บุญสุนานนท์ กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ สินเชื่อ	49	Master of Science in Administration, Boston Massachusetts, U.S.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	8,600,000	-	2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการสินเชื่อ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2558-2559	กรรมการผู้จัดการ	บจ.แคปปิตอล โอเค และ บจ. โกลบอล เชอริวิธ เซนเตอร์
					2547-2558	ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายการตลาดและการขาย	บจ.แคปปิตอล โอเค และ บจ. โกลบอล เชอริวิธ เซนเตอร์
12. นางสาวอภิญญา บริเวชานนท์ เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการอาวุโส	49	บธบ. พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DAP, CSP, EMT สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายบุคคล, ธุรกิจ)	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2551-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2551-2560	ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายสารสนเทศ, บริหาร)	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2547-2553	กรรมการ	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2540-2551	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2543-2551	รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
13. นายพรศักดิ์ กิรณโสมณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารหนี้	58	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารหนี้	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2557 – 2560	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โซน 1	บมจ. จีดีกร
					2556 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1	บมจ. จีดีกร
					2553 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษภูมิภาค	บมจ. จีดีกร
					2551 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษส่วนกลาง	บมจ. จีดีกร
14. นางสาววิภาจรี ธนุเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	49	ศศป. (การบัญชี) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2545-2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
					2542-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามเจเนอรัลแพคตอริง
15. นางรสสุคนธ์ แยมกสิกร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตร์(การบัญชี) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา	100,000	-	2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2547 - 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	บจ.แคปปิตอล โอเค
					2545 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจ. แชม คอนเซาท์ติ้งกรุ๊ป
					2536 - 2545	หัวหน้าส่วน ฝ่ายบัญชี	บจ. เทเลอินโฟ มีเดีย

หมายเหตุ ! ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- (ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด