

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายวิเศษ ภาณุทัต ประธานกรรมการบริษัท	75	บริหารการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันศินทร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. บลิสเทค
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. มาสด้า ชลบุรี
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สโตนวัน
					2560-2561	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2542-2560	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
					2553-2559	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2546-2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลพญาไท
2. นายขวลิท สาลีผล ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ (ลาออกวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)	70	M.B.A มหาวิทยาลัยรังสิต นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บลิสไทย แอสเสท
					2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจ. เอสจีบีแอสโซซิเอตส์
					2560-2561	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2554-2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2555-2557	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. โซลูชั่น คอนเน็กซ์ (1998)
					2554-2556	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา
					2549-2556	กรรมการ	บจ. โรงพยาบาลพญาไท 1, 2 และ 3
					2552-2553	กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการ	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
					2551-2554	อนุกรรมการ	สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
					2552-2553	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ	บมจ. ทีไอที
					2550-2554	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. โรงพยาบาลศรีราชานคร
					2547-2552	กรรมการ	บจ. ชาบูปริดาอินเตอร์เนชั่นแนล
3. นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	59	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา	62,363,300	-	2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2557-2558	กรรมการ	บจ. เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส
					2557-2558	กรรมการ	บจ. เอแคป คอนซัลตัง
					2557-2558	กรรมการ	บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
		ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2557-2558 2557-2558 2550-2558 2543-2558 2550-2556	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ	บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น บบส.เอแคป (เอเซีย) บจ.แคปปิตอล โอเค บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์ บจ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอช
4. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	71	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2556-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2546-2561 2553-2554 2552-2554 2552-2553	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ผู้ตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล มหาวิทยาลัยรังสิต บจ.เปาโลเมดิค บจ.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
5. นางรัชนิกร จินตกานนท์ กรรมการ	49	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	29,165,000	-	2558-ปัจจุบัน 2557-2558 2554-2556 2545-2546 2544-2545	กรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการลงทุน และพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการ พัฒนารธุรกิจ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล บมจ.อาร์พีซี บมจ.โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) บลจ. แอสเซทพลัส บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
6. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	58	เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP, CSP, FND สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2550-2552 2548-2550 2546-2547	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและผู้ช่วยการฝ่ายกฎหมาย กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา, เครือข่ายพยาบาลพญาไท บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล บมจ.โรงพยาบาลศรีราชานคร บจ. เปาโลเมดิค บจ.บีบี ดีเวลลอปเม้นท์ แพลนเนอร์
7. นายพิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	59	เนติบัณฑิตไทย 2524 (สมัย 34) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต	-	-	2554-ปัจจุบัน 2548-2554	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล บมจ.ไดโดมอน กรุ๊ป

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
		ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2548-2554	กรรมการ	บมจ.ศูนย์การแพทย์ไทย
					2553-2554	กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอรั้ง
8. นายยรรยง ศิริพันธ์ กรรมการ	73	ปริญญาโท บริหารด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเคโอะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปัตร์ด้านภาษาอังกฤษและการบริหาร มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย	-	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2554-2555	กรรมการ	บจ. เปาโลเมดิค
9. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการ	69	Bachelor of Science (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand Master of Science (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand ประกาศนียบัตร DAP, DCP, AACP, RCC, RCP, RNG, ACEP	-	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.บลิส-เทล
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมไทย
					2552-2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บมจ.ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
10. นายเกริกเกียรติ กู้เกียรตินันท์ กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ (ลาออกวันที่ 31 มกราคม 2562)	59	Mini M.B.A. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2553-2554	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.กสท โทรคมนาคม
					2560-2562	กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2557-2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด และกิจการสาขา	บมจ.อามานะฮ์ ลิสซิ่ง
11. นายกัญญ์ณวัณฐ์ บุญสุนานนท์ กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ สินเชื่อ	49	Master of Science in Administration, Boston Massachusetts, U.S.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2554-2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ	บมจ.อามานะฮ์ ลิสซิ่ง
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการสินเชื่อ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2558-2559	กรรมการผู้จัดการ	บจ.แคปปิตอล โอเค และ บจ. โกลบอล เชอร์วิส เซนเตอร์
12. นางสาวอภิญา บริเวชชานนท์ เลขานุการบริษัท/ ผู้อำนวยการอาวุโส	49	บรบ. พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DAP, CSP, EMT สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2547-2558	ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายการตลาดและการขาย	บจ.แคปปิตอล โอเค และ บจ. โกลบอล เชอร์วิส เซนเตอร์
					2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายการเงิน,บุคคล, ธุรกิจ)	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2551-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2551-2560	ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายสารสนเทศ, บริหาร)	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอรั้ง
					2547-2553	กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอรั้ง
					2540-2551	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอรั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ถวามสัมพันธ์ ทางครอบครัว	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
					2543-2551	รักษาการผู้จัดการฝ่ายบริหาร	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
13. นายพรศักดิ์ กิรณโสมณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารหนี้	59	นิติศาสตร์บัณฑิต 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 ธนเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ลาออกวันที่ 30 กันยายน 2561)	49	ศศป. (การบัญชี) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	2560-2561	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2545-2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
					2542-2544	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. สยามเจนเนอรัลแฟคตอรี
15. นางรสสุคนธ์ แยมกสิกร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	46	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตร์(การบัญชี) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	2561-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2560-2561	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2547 - 2559	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	บจ.แคปปิตอล โอเค
					2545 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจ. แซม คอนเซาท์ติ้งกรุ๊ป
					2536 - 2545	หัวหน้าส่วน ฝ่ายบัญชี	บจ. เทเลอินโฟ มีเดีย

หมายเหตุ ! ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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