

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	73	ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น
					2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2546-2561	ผู้ตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัยรังสิต
					2553-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจ.เปาโลเมดิค
					2552-2554	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บจ.เฮลท์ เน็ตเวิร์ค
					2552-2553	คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินผล	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
2. นางรัชนิกร จินตกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	49	Master's degree in Business Administration (MBA) with a major in Finance San Francisco State University, CA, U.S.A ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	29,165,000	-	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2557-2558	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.อาร์พีซี
					2554-2556	กรรมการ	บมจ.โซลูชั่น คอนเนอรั (1998)
					2545-2546	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการลงทุน และพัฒนา	บลจ. แอสเซทพลัส
					2544-2545	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการ พัฒนารูธุรกิจ	บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
3. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	59	เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP, CSP, FND สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2547-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและผู้ช่วยการฝ่ายกฎหมาย	บมจ.ประสิทธิ์พัฒนา, เครือโรงพยาบาลพญาไท
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2550-2552	กรรมการ	บมจ.โรงพยาบาลศรีราชานคร
					2548-2550	กรรมการ	บจ. เปาโลเมดิค
					2546-2547	กรรมการ	บจ. บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ พลนเนอร์
4. นายพิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	62	เนติบัณฑิตไทย 2524 (สมัย 34) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 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. สยามเจนเนอรัลฟาคตอริง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสมบูรณ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายยรรยง ศิริพันธ์ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	74	ปริญญาโท บริหารด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยเคโอะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วุฒิปัตร์ด้านภาษาอังกฤษและการบริหาร มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย	-	-	2562-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2559-2562	กรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2554-2555	กรรมการ	บจ. เปาโลเมดิค
6. นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการ	60	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตร DAP, AACP, RNG, ELP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	100	-	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.อิซิดัน กรุ๊ป
					2553-2558	กรรมการ	บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
					2553-2558	กรรมการ	บจ.แคปปิตอล โอเค
					2553-2556	กรรมการ	บจ.บริหารสินทรัพย์ เอแคป
					2549-2558	กรรมการ	บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง
					2546-2558	กรรมการ	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์
7. นายกัญญ์ณวัฏฐ์ บุญสุนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ	50	Master of Science in Administration, Boston Massachusetts, U.S.A. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกาศนียบัตร DAP รุ่นที่ 169/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2562-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2559-2562	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2558-2559	กรรมการผู้จัดการ	บจ.แคปปิตอล โอเค และ บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
					2547-2558	ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายการตลาดและการขาย	บจ.แคปปิตอล โอเค และ บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
8. นายจิตเกษม แสงสิงแก้ว กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)	70	Master of Commerce (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand Bachelor of Science (Hons) University of Canterbury, Christchurch, New Zealand ประกาศนียบัตร DAP, DCP, AACP, RCC, RCP, RNG, ACEP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2561-2562	กรรมการ	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.บลิส-เทล
					2557-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	สถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมไทย
					2552-2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บมจ.ชิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
					2553-2554	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.กสท โทรคมนาคม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
9.นายวิวัฒน์ วิทยุเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลาออกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562)	60	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	62,363,300	-	2560-2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2557-2558	กรรมการ	บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชด
					2557-2558	กรรมการ	บจ.เอแคป คอนซัลตติ้ง
					2557-2558	กรรมการ	บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
					2557-2558	กรรมการ	บจ.โปรเฟสชันแนล คอลเลคชั่น
					2557-2558	กรรมการ	บบส.เอแคป (เอเซีย)
					2550-2558	กรรมการ	บจ.แคปปิตอล โอเค
					2543-2558	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. เอแคป แอ็ดไวเซอร์
10. นายวิเศษ ภาณุทัต ประธานกรรมการบริษัท (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562)	77	บริหารการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันศินท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2560-2562	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. บลิสเทล
					2561-2562	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2559-2562	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจ. มาสด้า ซลบุรี
					2557-2562	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สโตนวัน
					2560-2561	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2542-2560	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ. สิ้นมั่นคงประกันภัย
					2553-2559	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2546-2554	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา, เครือข่ายโรงพยาบาลพญาไท
11. นางสาวอภิญญา บริเวชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบุคคล, รุรการ เลขานุการบริษัท	50	บรบ. พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร DAP, CSP, EMT สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2563-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายบุคคล, รุรการ)	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2551-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2561-2563	ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายการเงิน)	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2551-2560	ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายสารสนเทศ, บริหาร)	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง
					2547-2553	กรรมการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
12. นายพรศักดิ์ ภิรมโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารหนี้	60	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
13. นายขจรพงศ์ วิวิธวร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย	62	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2562-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2560-2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2547-2560	ผู้จัดการและทนายความ	สำนักงานกฎหมายสมพรแอนด์แอสโซซิเอตส์
					2541-2547	ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย	บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
14. นายวิศรุต อังศ์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	51	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2562-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2558-2562	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก.ไทยโกลบอล อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต

หมายเหตุ ! ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

- (ก) ทะเบียนกรรมการ
- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด