

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	74	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตร DAP, DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บมจ.บลิส-เทล
					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	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ
2. นางรัชนีกร จินตกานนท์ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	50	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 คอนเนอร์ (1998)
					2545-2546	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการลงทุน และพัฒนา	บลจ. แอสเซทพลัส
					2544-2545	ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการ พัฒนาธุรกิจ	บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง
3. นางศุภณัฐ พงษ์เสริม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	60	เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตร์บัณฑิต 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.บิก ดีเวลลอปเม้นท์ แพลนเนอร์

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4. นายพิพัฒน์ อินทร์พงษ์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	63	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. สยามเจนเนอรัลแพคคอรี่
5. นายยรรยง ศิริพันธ์ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	75	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. เปาโลเมดิก
6. นายอิสสระชัย เตชะกุทีร์ กรรมการ	61	ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตร DAP, AACP, RNG, ELP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	100	-	2562-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.อิซิดัน กรุ๊ป
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โกลบอล วัน แคปปิตอล
					2553-2558	กรรมการ	บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
					2553-2556	กรรมการ	บจ.บริหารสินทรัพย์ เอแคป
					2549-2558	กรรมการ	บจ.เอแคป คอนซัลตัง
					2546-2558	กรรมการ	บมจ.เอแคป แอ็ดไวเซอร์รี่
7. นายกัญญ์ณวัณฐ์ บุญสุนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ	51	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 เซนเตอร์
					2547-2558	ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายการตลาดและการขาย	บจ.แคปปิตอล โอเค และ บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซนเตอร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(เอกสารแนบ 1)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8. นางสาวอภิญา บริเวชานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบุคคล, รุรการ เลขานุการบริษัท	51	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
9. นายพรศักดิ์ กิรณโสมณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารหนี้	61	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2560-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารหนี้	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2557 – 2560	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ โชน	บมจ. จีดีกร
					2556 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1	บมจ. จีดีกร
					2553 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริหารหนี้พิเศษ ภูมิภาค	บมจ. จีดีกร
10. นายขจรพงศ์ วิวิธวร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย	63	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2562-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2560-2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2547-2560	ผู้จัดการและทนายความ	สำนักกฎหมายสมพรแอนด์แอสโซซิเอทส์
					2541-2547	ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย	บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย
11. นายไพรัช ก่อกิจโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ	49	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	2563-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2560-2562	ผู้อำนวยการ ฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2554-2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสินเชื่อ, รอง ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ	บมจ.อะมานะฮ์ ดิสซิ่ง
12. นางสาวจิราภรณ์ แมตสสถาน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	54	บรบ. การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2563-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2561 – 2563	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2560 – 2561	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ.เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2545 – 2560	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. สยามเจนเนอรัลแพคตอริง

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
13. นายวิศรุต อังศ์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	52	ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2562-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บมจ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล
					2558-2562	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก.ไทยโกลบอล อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต

หมายเหตุ ! ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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