

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 31/12/61	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. พลเอก ภูติศ หัตถิโยชิต - ประธานกรรมการ	63	- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะ สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 15 - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหา บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 21/2004 - หลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร - หลักสูตรการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย สำหรับนัก บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบัน พระปกเกล้า - โรงเรียนนายร้อยพระ จุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14	-	-	2559 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2560 2559 2558 2557	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอภัยเวียงแก้ว (พระครูบาบุญชุ่ม) กรรมการธรรมาภิบาลในองค์กรภาคประชา สังคมกับการปฏิรูปประเทศ - กรรมการบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูป ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการเสี่ยงปฏิรูป ประเทศ รองประธานคณะกรรมการด้านการปกครอง ท้องถิ่น - รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการ คุ้มครองผู้บริโภค - ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำ ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงาน ภาครัฐ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค - ที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรมและจริยธรรมและการ ศาสนา - รองประธานอนุกรรมการ คนที่หนึ่ง คณะกรรมการจัดตั้งกองทุนทางศิลปะและ วัฒนธรรมแห่งชาติ - อนุกรรมการการศึกษา พัฒนาและยกย่อง กฎหมายศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการปฏิรูป - รองประธานอนุกรรมการ คนที่สอง คณะ อนุกรรมการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป วัดพระธาตุอภัยเวียงแก้ว (พระ ครูบาบุญชุ่ม) ต.ศรีดอนมูล อ. เชียงแสน จ.เชียงราย สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 31/12/61	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายเยี่ยม จันทระสิทธิ์ - รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	80	- ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแคนซัสสเตท เมือง แมนฮัตตัน รัฐแคนซัสประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2010	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ - กรรมการจรรยาบรรณ - อนุกรรมการทดสอบความรู้ ความชำนาญการประกอบอาชีพ ระดับวุฒิศวกร สาขาวิศวกรรม เคมี - อนุกรรมการกำกับการขึ้น ทะเบียนวิศวกรรมเอเปคและ วิศวกรรมวิชาชีพอาเซียน - ที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป บจ.แคปปิตอล โอเค บจ.โอเค แคช บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 31/12/61	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานกรรมการบริหาร	44	-ปริญญาโท รัฐกิจระหว่าง ประเทศ (MIB) มหาวิทยาลัยซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร การเงินระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยอชิงตัน สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี จิตวิทยาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015	-	14.72	2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2557 - 2558 2553 - 2556 2548 - 2553 2548 - 2553	- กรรมการ/ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ - กรรมการ/ - ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป บจ.แคปปิตอล โอเค บจ.โอเค แคช บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส Grandtag Financial Group, HK. บจ.เพชรบุรี เทอมินอล บจ.สยามกัฟส์ ปีโตรเคมีคอล
4. นายอนุชัย วิทย์นลากรณ์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ปฏิบัติการ - กรรมการบริหาร	54	- ปริญญาโท MBA (Finance) มหาวิทยาลัยโทเลโด สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ภาควิชาสถิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018	-	-	2561 - ปัจจุบัน 2554 - 2561 2542 - 2560	- กรรมการ/ - กรรมการบริหาร/ - ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ปฏิบัติการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย งานสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาต กรุ๊ป ลิสซิ่ง จำกัด

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 31/12/61	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายอดิศักดิ์ วารินทร์ศิริกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี และการเงิน	55	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ/ - กรรมการบริหาร/ - ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี และการเงิน	บมจ.เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป
					2559 - 2560	ประธานกรรมการ	บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท
					2549 - 2558	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	บมจ.สยามสปอร์ต ซินดิเคท บจก.ไอสปอร์ต
					2549 - 2560	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บจก.สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น บจก.สยามสปอร์ต ดิจิตอลมีเดีย บจก.สยามสปอร์ต มีเดียแมนเนจเม้นท์
6. นายพิจารณ์ สุขภารังษี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	57	- ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน - ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอร์ค - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตย สภา - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 137/2010 - อบรม Board Matters and Trends or BMT 6/2018	-	0.00008	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ - กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและทนายความ หุ้นส่วน	บจ. สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล
					2548 - 2558	กรรมการและทนายความหุ้นส่วน	บจ.สำนักงานกฎหมายสยามซิติ
					2530 - 2548	ทนายความหุ้นส่วน	บจ.ที่ปรึกษากฎหมายสากล

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 31/12/61	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. พล.ต.อ. อำนาจ อันอาดมงาม - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	63	- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ) - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร ศึกษามบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์	-	-	2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา (สบ10)	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. นายณัฐพร อิงคินันท์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	54	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	-	-	2558 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2553 - 2553 2550 - 2552 2547 - 2550	- กรรมการอิสระ/ - กรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนธุรกิจ	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป สำนักงานนิตนอยการบัญชี บจ. มาสเตอร์ คาร์ เรนทอล บจ. อะเฮดดอล บมจ. กรุงเทพคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
9. นางสาวพิมพ์วิมลย์ สุวัติกุล - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	54	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยี บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิต โปรแกรมวิชา บริหารธุรกิจ (การบัญชี)	-	-	2559 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ - กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป บจ. เอเชีย โปรไวเดอร์ บจ. พี อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 31/12/61	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายชูชาติ ไทรงามสูง - ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ	49	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	2561- ปัจจุบัน 2557 – 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ผู้อำนวยการสำนัก	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
11. นายธนา เกียงเอีย	31	- กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตยสภา	-	-	2560 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน กฎหมาย	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
12. นางจิตร์ศิณี รุ่งวัฒนชัย - ผู้ทำบัญชี	53	ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล	-	-	2547 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
13. นางสาวอุทัยพร อัครรักษ์ - เลขานุการบริษัท	50	- ปริญญาโท MBA สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - ปริญญาโท การแปลภาษา อังกฤษและภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี Accounting Information System คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2561 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2560 – 2561 2559 2558 – 2559 2551 – 2558	เลขานุการบริษัท กรรมการ-ผู้ช่วยற்றுณีก ที่ปรึกษา Cost Management Specialist Group Budget Director รองผู้อำนวยการสายงานการเงิน	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอี วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท วีว่า อาสาจารย์ จำกัด ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ และเลขานุการบริษัท - ที่ลาออกช่วงระหว่างปี 2561							
ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้น ในบริษัท ณ วันที่ 31/12/59	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายเฉลิมชัย ศิริณพวงศ์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันกับบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสายงาน บัญชีและการเงิน - กรรมการบริหาร <div>ลาออกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561</div>	60	- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004	-	-	2546 - 2561	- กรรมการ	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
					2552 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	บจ.แคปปิตอล โอเค
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โอเค แคช
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง
					2547 - 2558	กรรมการ	บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส
					2550 - 2556	กรรมการ	บ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี
					2548 - 2549	กรรมการ	บบส.เอแคป
2. นางสาวพิมพ์ลัญช์ สุวตติกุล - เลขานุการบริษัท <div>ลาออกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561*</div>	54	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช - ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี)	-	-	2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ - กรรมการ	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
					2557 - ปัจจุบัน	ตรวจสอบ	บจ. เอเชีย โปรไวเดอร์
					2549 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา	บจ. พี อินซัวรันส์ โบรกเกอร์

หมายเหตุ : นางสาวพิมพ์ลัญช์ สุวตติกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป