

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31/12/60	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. พลเอก ภูดิศ ทัดติยโชติ ประธานกรรมการบริษัท	62	-ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง -โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่นที่ 25 -โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 -หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า -หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004	-	-	2559 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน อดีต	-ประธานกรรมการ -รองประธานกรรมการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่น - ที่ปรึกษาคณะกรรมการเสียง ปฏิรูปประเทศ -เจ้ากรมการเงินกลาโหม -ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กลาโหม -ประธานกรรมการอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ -ประธานคณะกรรมการ ดำเนินงานด้านพลังงานทหาร -ประธานคณะกรรมการบริหาร กิจการวิทยุกระจายเสียง	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31/12/60	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหาร	43	-ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ (MIB) มหาวิทยาลัยซีแอตเติล, สหรัฐอเมริกา -ประกาศนียบัตร การเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา -ปริญญาตรี จิตวิทยาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015	-	14.75	2557-ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บบส.เอแคป (เอเชีย)
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.แคปปิตอล โอเค
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.โอเค แคช
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง
					2557-2558	ประธานกรรมการ	บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส
2553-2556	ที่ปรึกษาอาวุโส	Grandtag Financial Group, HK.					
2548-2553	ผู้อำนวยการ	บจ.เพชรบุรี เทอมนอล					
2548-2553	ผู้อำนวยการ	บจ.สยามกัฟส์ ปีโตรเคมีคอล					
4. นายเฉลิมไชย ศิริณพวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน/ กรรมการบริหาร	58	-ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004	-	-	2546-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บบส.เอแคป (เอเชีย)
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.แคปปิตอล โอเค
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โอเค แคช
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอแคป คอนซัลติ้ง
					2547-2558	กรรมการ	บจ.เอแคป คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส
2550-2556	กรรมการ	บ.เอแคป (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น					
2548-2549	กรรมการ	บีเอสดี					
						บบส.เอแคป	

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31/12/60	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัท/ กรรมการบริหาร	59	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ปริญญาตรี วิชาเอกการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา	-	-	2558 -ปัจจุบัน 2559 -2560 2559 -2560 2559 -2560 2558 -2560 2557 -2558 2553-2556 2551-255	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารการขาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อSMEและ กลุ่มงานสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป บจ. โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ บจ. โอเค แคช บจ. เอเชีย คอนซัลติ้ง บจ. แคปปิตอล โอเค บมจ.เอ็ม บี เค ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6. นายพิจารณ์ สุขภารังษี กรรมการบริษัท	54	-ปริญญาโท คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน -ปริญญาโท คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยออร์วิค -ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิตยสภา -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 137/2010 -อบรม Seminar Anti Corruption (C-Seminar) 1-2013	-	0.00006	2558-ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2548-2558 2530-2548	กรรมการ กรรมการและทนายความ หุ้นส่วน กรรมการและทนายความ หุ้นส่วน ทนายความหุ้นส่วน	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป บจ.สำนักงานกฎหมายกรุงเทพ โกลบอล บจ.สำนักงานกฎหมายสยามซีดี บจ.ที่ปรึกษากฎหมายสากล

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31/12/60	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. พล.ต.อ. อำนาจ อันทามังมาม ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	62	-รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ -ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-	-	2558-ปัจจุบัน อดีต	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ตำรวจ ที่ปรึกษา (สบ10)	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
8. นายณัฐพร อิงคินันท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	53	-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	-	-	2558-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน2553- 2553 2550-2552 2547-2550	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย สนับสนุนธุรกิจ	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป สำนักงานนิคหนอยการบัญชี บจ. มาสเตอร์คาร์เรนทอล บจ. อะเซดออล บมจ.กรุงเทพคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส
9. นางสาวพิมพ์พลัญช์ สุวัตติกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	53	-ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช -ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิต โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทระเกษม -ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ บัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการ ทั่วไป (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) สถาบันราชภัฏจันทระเกษม	-	-	2559-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2549-2554	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา กรรมการบริหาร	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป บจ. พีเพิล โซไซตี้ บจ. อินดีเพนเด็นท์ แอดไวเซอร์ บจ. เอเชีย โพรไวเดอร์ บจ. พี อินซ์เวิร์นส์ โบรกเกอร์ บมจ. กมลประกันภัย

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31/12/60	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
นางสาวเขมกร อาริยกุล เลขานุการบริษัท	45	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารจัดการทั่วไป University of La Verne, USA ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 	-	-	2560 - ปัจจุบัน ม.ค. - ก.ย. 2559 ม.ค. - ธ.ค. 2558 2544 - 2558	เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป บริษัท ทิวดี ซ้อปปี้ง จำกัด ("TVDS") บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น ("ACC") (เดิมชื่อ: บมจ. คอมพาสส์ อีสต์ อินดัสตรี (ปทท) ("CEI")) บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ปทท) ("PST")

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

กรรมการ และเลขานุการ - ที่ลาออกช่วงระหว่างปี 2560										
ชื่อสกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วน% การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31/12/59	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง					
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
<p>1. นายสุพจน์ อาวาส</p> <p>กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร</p> <p>ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560</p>	58	<p>- Ph.D. in Business, Marketing with Distinction</p> <p>- บริหารธุรกิจดุซงกีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p>- ปริญญาโท M.M. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์</p> <p>-ปริญญาโท M.A. Victoria University of Wellington, New Zealand</p> <p>-หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก</p>	-	-	2558-ม.ย.59	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป คณะกรรมการการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมาย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน			
					2558-ปัจจุบัน			กรรมการผู้จัดการ		
					2558-2558				ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานสินเชื่อชุมชน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	
					2555-2557					กรรมการผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
					2554-2557					
2553-2555										
<p>2. นายวิสูตร นรเศรษฐสถาพร</p> <p>เลขานุการบริษัท</p> <p>ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560</p>	60	<p>-ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง</p> <p>-วิสามัญสมาชิก เนติบัณฑิตยสภา ทนายความใบอนุญาตเลขที่ 12207/2529</p>	-	-	ก.พ.-เม.ย.60	เลขานุการบริษัท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร รองเลขาธิการ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย	บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป บจ. เคแทค แอปเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย บมจ. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กัลไทย (TPI) สำนักงาน ซิงชัย ต่อดิจิทัล ทนายความ/ สำนักงานกฎหมาย ชูธรรม ทนายความ			
					2554-2559					
					2549-2552					
					2544-2546					
					2530-ปัจจุบัน					