

เอกสารแนบ

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ดร. วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ		
อายุ 72	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> 2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กรรมการ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โฟล์เคส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

นายวรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร		
อายุ 52	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 12.743%	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคง เคหะการ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2554 - 2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด เม.ย. 2552 - ม.ค. 2558 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

นายยูจิน เอส. เดวิส กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร		
อายุ 60	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.514%	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาษาฝรั่งเศส University of Virginia, Charlottesville ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> 2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท		
อายุ 51	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด 2553 - 2554 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2552 - 2554 กรรมการ คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายวิทยา เวชชาชีวะ กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
อายุ 79	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Harvard Law School, Harvard University (LL.M.)</li> <li>ปริญญาตรีและโท Gonville and Caius College, Cambridge (M.A., LL.B.)</li> <li>Barrister-at-Law, Gray's Inn</li> <li>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chairman 2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ประธาน บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ เม.ย. 2552 - ม.ค. 2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
อายุ 62	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Committee Program (2547)</li> <li>Director Accreditation Program (2550)</li> <li>Role of the Compensation Committee (2550)</li> <li>Director Certification Program (2556)</li> </ul> </li> <li>ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วท.) รุ่น 6 (2551)</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> <p>ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมทซิ่ง แม็กซ์ไมซ์ ไซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ก.พ. 2554 - ม.ค. 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2554 - 2556 อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>2553 - 2554 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาลิขสิทธิ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p>

นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ		
อายุ 51	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>Audit Committee Program</li> <li>Director Accreditation Program</li> </ul> </li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> <p>ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด</p> <p>บริษัท แมทซิ่ง แม็กซ์ไมซ์ ไซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>รองประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด</p> <p>กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง</p> <p>กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น เซลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 - 2555 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลพญาไท 1,2,3</p>

นายเจมส์ มาร์แชล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน		
อายุ 61	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0001%	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Member of the Securities and Investment Institute of the U.K</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> ปัจจุบัน Chief Investment Officer บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ต.ค. 2547 - ม.ค. 2558 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

นางสาวรัชณี มหัตเดชกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน		
อายุ 49	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Santa Clara University California ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท มั่นคง เคหะการ จำกัด (มหาชน) 2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด

นายชาคริต สุภิปริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ		
อายุ 51	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)</li> <li>ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 2541 - 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

นางสาววิภา นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน		
อายุ 51	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Mercer University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 2554 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

นายชาญกิจ อัครโรจนไมตรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ		
อายุ 53	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ-การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> 2552 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายธุรการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

นางนุชชลิ จันชั้น หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล		
อายุ 46	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> 2552 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

นางสิริพรรณ ลีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี		
อายุ 49	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Regina ประเทศแคนาดา</li> <li>ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>		<b>ประสบการณ์การทำงาน</b> 2553 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

1.

## การดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทในกลุ่ม ฟินันซ่า		1. ดร. วีระพงษ์ รามางกูร	2. นายวรสิทธิ์ โภคชัยพัฒน์	3. นายสุจินต์ เอส. เดวิส	4. นายวราห์ สุจิตกุล	5. นายวิทยา เวชชีวะ	6. นายอัษฎรัตน์ ณะระนอง	7. นายณัฐวุฒิ นกโบรมย์	8. นายเจมส์ มาร์แชล	9. นางสาวรัชนี มหัตตเดชกุล	10. นายชัชวาลย์ สุทธิไกร	11. นางสาววิภา นิลไธรม	12. นายชาญกิจ ชัยวัฒน์เดี	13. นางนุชลี จันทน์	14. นางสิริพรรณ ลีพานนท์
บริษัท	FNS	x	0,1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,2,3	1,2,3	1,2,3	5	5	5	5	5	5	5
บริษัทย่อย	FSL			1	1,4	1,2,3	1,2,3								
	FC		1,4		1,4					1,4					
	FFM		1,4	1,4					1,4						
	FHK		1	1					1						
บริษัทร่วม	FSS				1										
	MK		6,0							1,4					

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ 0 = กรรมการผู้จัดการ 1 = กรรมการ 2 = กรรมการอิสระ 3 = กรรมการตรวจสอบ 4 = กรรมการบริหาร 5 = ผู้บริหาร  
6 = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร