

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ							
นายโพธิพงษ์ ลำคำ ประธานกรรมการ -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มิ.ย. 2551	80	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University, U.S.A.	0.45% (ณ 25 เม.ย. 2556 สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท 0.23% ณ 28 เม.ย.2557 มีสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ ละ 0.22%)	- บิดา นายสาระ ลำคำ และนางนวล พรรณ ลำคำ - พี่ชาย นายภูมิ ชาย ลำคำ	- <		

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นายภูมิชาย ลำข้า รองประธาน กรรมการ / ประธาน กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสร หา -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 ก.ย. 2530	65	- ปริญญาตรี B.A. Political Science University of Colorado, USA	0.59%	- อา นายสาระ ลำ ข้า และนางนวล พรณ ลำข้า - น้องชาย นายโพธิ พงษ์ ลำข้า	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทร ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการและที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นายสาระ ล่ำซำ กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสร หา /กรรมการบริหาร ความเสี่ยง -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 ม.ค. 2547	45	- ปริญญาโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A.	0.16%	-บุตรชาย นายโพธิ พงษ์ ล่ำซำ -น้องชาย นางนวล พรรณ ล่ำซำ -หลาน นายภูมิ ชาย ล่ำซำ	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	- พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
						- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
						- พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
						- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
						- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบัน ประกันภัยไทย)
						- พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
						- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
						- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
						- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
						- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
						- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
						<ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - นายก สมาคมประกันชีวิตไทย - กรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นายพิภพ ภูนาส กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธาน กรรมการลงทุน -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 ม.ค. 2550	49	- ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์	-	-	- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2535-มี.ค.2557	- กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ -วันที่ได้รับการ ตั้งแต่ 23 ม.ค. 2550 - 11 ก.พ. 2552 และ ตั้งแต่ 25 ก.พ. 2553	49	- ปริญญาโท สาขา จัดการ การศึกษา มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศ สหรัฐอเมริกา	0.16%	บุตร นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ -พี่สาว นายสาระ ล่ำซำ -หลาน นายภูมิ ชาย ล่ำซำ	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	- พ.ศ.2550-2552 และพ.ศ. 2553- ปัจจุบัน - 27 ก.พ.2557 – ปัจจุบัน - ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน - ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน - ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน - ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน - ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2551- 26 ก.พ. 2557 - พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่งจำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ - กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ณ กรุงเทพมหานคร - กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการกีฬา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม แห่งชาติ สกส. - กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
						<ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2556-2557 - พ.ศ. 2552-2555 - พ.ศ. 2554-2556 	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกิตติมศักดิ์บริษัท ช้างอโนเร่ (กรุงเทพ) จำกัด - ที่ปรึกษากรรมการบริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ หอการค้าไทย - กรรมการ และกรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย - อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย
นายเกริกชัย ศิริภักดี กรรมการ -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 ก.ย. 2530	66	- ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) CSU, U.S.A.	2.71% - ตนเอง 1.37% - คู่สมรส 1.34%	-	วุฒิปัตร์ Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2551-2552 - พ.ศ. 2542-2551 - พ.ศ. 2532-2551 - พ.ศ. 2531-2551 - พ.ศ. 2531-2551 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ภัทร เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นางจันทรา บุรณ ฤกษ์ กรรมการอิสระ -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 พ.ย. 2554	68	-ปริญญาโท M.A. Diplomacy and Comparative Economics University of Kentucky, U.S.A	-	-	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2555-2556 - พ.ศ. 2550-2554 - พ.ศ. 2549-2550 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - อธิบดีกรมการประกันภัย กรมการประกันภัยกระทรวงพาณิชย์

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 13 ก.พ. 2555	53	-ปริญญาโท MBA, Finance & Marketing University of Hartford Connecticut, U.S.A.	-	-	หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาด ทุน (วตท.)	- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ - กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เท นเมนท์ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายบริหาร ทั่วไป) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนา ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ - รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) - ที่ปรึกษาด้านตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai) - กรรมการและประธานคณะทำงานธุรกิจการเงิน หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นายอนุพล ลิขิต พฤษไพศาล กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 27 พ.ย. 2551	49	- ปริญญาโท Executive (MBA) มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทร ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบนซ์ ปีเคเค วิวาวดี จำกัด - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท เบนซ์ ปีเคเค กรุ๊ป จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท ปีเคเค ไครสเลอร์ จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท SIAM NISSAN BKK จำกัด

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
ร.ศ.เชาวลีย์ พงศ์ ผาติโรจน์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 เม.ย. 2539	79	- เทียบเท่าปริญญา โท สาขา บริหารธุรกิจ The School of Economic Business Administration in Gothenburg Sweden	-	-	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	- พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน - ปัจจุบัน - พ.ศ. 2538-2551 - พ.ศ. 2547-2550	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร หน่วยงานวิจัย-พัฒนา อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ และ วิศวกรรมพันธุ์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการบริหาร ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นายอภัสสร บุญนาคน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสร หา -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 11 มี.ค. 2537	62	- ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design University of Maryland at College Park	0.05%	-	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	- พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2552-2554 - พ.ศ. 2545-2550	- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นายพูลพิพัฒน์ อังยุ วีกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ -วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 ก.ค. 2542	67	- ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง แผนก วิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ ฯ	-	-	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	- พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2543-2553	- กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวิรตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร และเลขานุการของบริษัท							
นายอลงกรณ์ ทั้งสุพานิช รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริการและบริหารทรัพยากร	60	- ปริญญาตรี B.S.B.A Management, Lyceum of the Philippines	0.02%	-	-	<ul style="list-style-type: none">- ธ.ค. 2552-ธ.ค. 2557- พ.ศ. 2550-ธ.ค. 2557- ม.ค. 2550- ธ.ค. 2552- พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2550	<ul style="list-style-type: none">- รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริการและบริหารทรัพยากร- กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริหารทรัพยากร- ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ : (1) นายอลงกรณ์ ทั้งสุพานิช รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานบริการและบริหารทรัพยากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เกษียณอายุ							
นางทิพย์สุดา คีนคง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนองค์กร และเลขานุการบริษัท	49	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	<ul style="list-style-type: none">- ตนเอง -ไม่มี- คู่สมรส 0.31%	-	ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none">- ธ.ค. 2552-ปัจจุบัน- ม.ค. 2550-ปัจจุบัน- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน- ม.ค.2550- ธ.ค. 2552- พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2550	<ul style="list-style-type: none">- รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร- เลขานุการบริษัท- กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร- ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานกลาง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นายขจรจักร ชโลธร รองกรรมการ ผู้จัดการ สายงานบริหารราคา และต้นทุน	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การ จัดการ) Okalahoma City University	0.03	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ก.พ. 2558 –ปัจจุบัน - เม.ย.2557-ปัจจุบัน - ก.ย.2555-มี.ค. 2557 - พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - ม.ค.2550- ก.ย.2555 - พ.ศ. 2533-พ.ศ.2550 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานบริหาร ราคาและต้นทุน - รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานระบบและ เครดิต - กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนา ธุรกิจ - ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และบริหารข้อมูล บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
นายธนนต์ สืบศิริ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สายงานการตลาด และการขาย ผลิตภัณฑ์พิเศษ	46	- ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) University of North Florida	0.003	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - เม.ย. 2557-ปัจจุบัน - ต.ค.2555-มี.ค. 2557 - พ.ศ. 2550-พ.ศ.2555 - พ.ศ. 2546-พ.ศ.2550 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์พิเศษ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และการขาย 4 - ผู้บริหารฝ่ายการตลาดพิเศษ และการขาย - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นายธนุ สุขวัจน์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร สายงานการเงินและ ควบคุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน เลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	41	- ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Cleveland State University	-	-	Financial Statements for Directors (FSD) 26/2014 สมาคม ส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- ก.พ. 2558 -ปัจจุบัน - เม.ย. 2557-ปัจจุบัน - ต.ค.2555-มี.ค. 2557 - พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2552- ต.ค.2555 - พ.ศ. 2548-พ.ศ.2552	- กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการเงิน และควบคุม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - ผู้บริหารฝ่ายการเงิน - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	วุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท (%) (ณ 28 เม.ย.2557)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประวัติการอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงาน (ในระยะเวลา 5ปี)	
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
นางกระเกด จุลวนิชรัตน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบัญชี	45	- ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) มหาวิทยาลัย รามคำแหง	-	-	-	- ก.ย. 2555-ปัจจุบัน - พ.ศ. 2534-ก.ย. 5555	- ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการ ฝ่ายการบัญชี บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)