

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารคณะกรรมการบริษัท

1. นายโพธิพงษ์ ลำซำ

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	81 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2551
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University, U.S.A.
การอบรม	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL)		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1)	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นาย โพธิพงษ์ ลำซำ	2,689,866	0.451%	224,155	0.451%
- บริษัท ยูพงษ์ จำกัด (นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%)	12,323,402	2.066%	1,227,800	2.470%
รวม	15,013,268	2.517%	1,451,955	2.921%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2551 -ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2526 -ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.-2551-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2542-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน - กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดา นายสาระ ลำซำ และนางนวลพรรณ ลำซำ
- พี่ชาย นายภูมิชาย ลำซำ

เอกสารแนบ 1

2. นายภูมิชาย ลำช้า

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
 (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
 อายุ 66 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 กันยายน 2530
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี B.A. Political Science, University of Colorado, USA
 การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL)		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1)	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นายภูมิชาย ลำช้า	3,540,000	0.593%	295,000	0.593%
- นางจุฑาภรณ์ ลำช้า (คู่สมรส)	20,000	0.003%	1,666	0.003%
รวม	3,560,000	0.597%	296,666	0.597%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากิจการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - กรรมการและที่ปรึกษากิจการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชาย นายโพธิพงษ์ ลำช้า
- อา นายสาระ ลำช้า และนางนวลพรรณ ลำช้า

เอกสารแนบ 1

3. นายสาระ ล่ำซำ

ตำแหน่ง กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา/กรรมการบริหารความเสี่ยง
(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 45 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 มกราคม 2547

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A.

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 4 (DCP4) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 97 (สจว.97) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 4 (วตท.4) สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาบ้านเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1) สถาบันพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- Harvard Business School Advanced Management Program 186 Boston, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL)		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1)	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นายสาระ ล่ำซำ	960,000	0.161%	80,000	0.161%
รวม	960,000	0.161%	80,000	0.161%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- 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 - ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

- | | |
|------------------------|--|
| - พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย) |
| - พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน | - กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย |
| - พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน | - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย 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 |
| - พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน | - กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
| - พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด |
| - พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |
| - พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด |
| - พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน | - กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน | - นายก สมาคมประกันชีวิตไทย |
| - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน | - กรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
| | - |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรชาย นายโพธิพงษ์ ลำคำ
- น้องชาย นางนวลพรรณ ลำคำ
- หลาน นายภูมิชาย ลำคำ

เอกสารแนบ 1

4. นายพิภพ ภูนาศล

ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการลงทุน (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	50 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 มกราคม 2550
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2535-มี.ค. 2557	- ผู้บริหารสูงสุดสายงานการเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

5. นางนวลพรรณ ลำช้า

ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	49 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ตั้งแต่ 23 ม.ค. 2550 - 11 ก.พ. 2552 และตั้งแต่ 25 ก.พ. 2553-ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโทสาขา จัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL)		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1)	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นางนวลพรรณ ลำช้า	960,000	0.161%	80,000	0.161%
รวม	960,000	0.161%	80,000	0.161%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ.2550-2552 - กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- และพ.ศ. 2553-ปัจจุบัน
- 27 ก.พ.2557 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน - กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ณ กรุงเทพมหานคร
- ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
- ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการกีฬา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ สกส.
- พ.ศ. 2551- 26 ก.พ.2557 - กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - ประธานกิตติมศักดิ์บริษัท ซังฮอนแอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการบริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2556-2557 - กรรมการ หอการค้าไทย
- พ.ศ. 2552-2555 - กรรมการ และกรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย
- พ.ศ. 2554-2556 - อุปนายก สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรี นายโพธิพงษ์ ลำช้า
- พี่สาว นายสาระ ลำช้า
- หลาน นายภูมิชาย ลำช้า

เอกสารแนบ 1

6. นายเกริกชัย ศิริภักดิ์

ตำแหน่ง

กรรมการ

(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ

67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

28 กันยายน 2530

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) CSU, U.S.A.

การอบรม

- วุฒิบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่น 399 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL)		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1)	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นางอรรวรรณ ศิริภักดิ์ (คู่สมรส)	8,160,000	1.368%	680,000	1.368%
รวม	8,160,000	1.368%	680,000	1.368%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551-2552 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542-2551 - กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2532-2551 - กรรมการ บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด
- พ.ศ. 2531-2551 - กรรมการ บริษัท ภัทร เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2531-2551 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

7. นางจันทร์รา บุรณฤกษ์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	69 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 พฤศจิกายน 2554
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท M.A. Diplomacy and Comparative Economics University of Kentucky, U.S.A
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- | | |
|----------------------|---|
| - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน | - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2555-2556 | - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2550-2554 | - เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) |
| - พ.ศ. 2549-2550 | - อธิบดีกรมการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

8. นายวิเชฐ ดันตวานิช

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	50 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 กุมภาพันธ์ 2555
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA, Finance & Marketing University of Hartford Connecticut, U.S.A.
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Certified Financial Planner : CFP - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556-2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน - อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายบริหารทั่วไป) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน - รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai)
- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน - กรรมการและประธานคณะทำงานธุรกิจการเงิน หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	45 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 พฤศจิกายน 2551
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Executive (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- | | |
|----------------------|--|
| - พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน | - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด |
| - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน | - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทบีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด |
| - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด |
| - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร์ จำกัด |
| - พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บริษัท SIAM NISSAN BKK จำกัด |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

10. รศ.เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
	ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	80 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 เมษายน 2539
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทียบเท่าปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ The School of Economic Business Administration in Gothenburg ประเทศสวีเดน
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- | | |
|----------------------|--|
| - พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน | - กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) |
| - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร หน่วยงานวิจัย-พัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ และ
วิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| - พ.ศ. 2538-2551 | - กรรมการบริหาร ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| - พ.ศ. 2547-2550 | - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

11. นายอาทิตย์ บุนนาค

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	63 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	11 มีนาคม 2537
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design University of Maryland at College Park
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL)		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1)	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นายอาทิตย์ บุนนาค	296,000	0.050%	24,666	0.050%
รวม	296,000	0.050%	24,666	0.050%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552-2554 - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545-2550 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

12. นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
	กรรมการตรวจสอบ
อายุ	68 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 กรกฎาคม 2542
คุณวุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- | | |
|----------------------|---|
| - พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน | - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2543-2553 | - กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

คณะผู้บริหาร

1. นางทิพย์สุดา คีนคง

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร

เลขานุการบริษัท

กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

อายุ

50 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

30 ธันวาคม 2546

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL)		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL- W1)	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นายอภิชาติ คีนคง (คู่สมรส)	1,952,000	0.327%	162,833	0.328%
รวม	1,952,000	0.327%	162,833	0.328%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- ธ.ค. 2552-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
- ม.ค. 2550-ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- ม.ค.2550- ธ.ค. 2552 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
- พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2550 - ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานกลาง
บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

2. นายขจรจักร ชโลธร

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 ธันวาคม 2546

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
Okalahoma City University

การอบรม

- Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL)		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL- W1)	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นายขจรจักร ชโลธร	254,661	0.043%	22,221	0.045%
รวม	254,661	0.043%	22,221	0.045%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- ก.พ. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง
- เม.ย.2557-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน
- ก.ย.2555-มี.ค. 2557 - รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานระบบและเครดิต
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- ม.ค.2550-ก.ย.2555 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
- พ.ศ. 2533-พ.ศ.2550 - ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และบริหารข้อมูล
บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

3. นายธนนต์ สิบศิริ

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์พิเศษ
อายุ	46 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) University of North Florida
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มีนาคม 2553
การอบรม	-ไม่มี-
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL)		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1)	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นายธนนต์ สิบศิริ	20,000	0.003%	1,666	0.003%
รวม	20,000	0.003%	1,666	0.003%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- | | |
|-----------------------|---|
| - เม.ย. 2557-ปัจจุบัน | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์พิเศษ |
| - ต.ค.2555-มี.ค. 2557 | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการขาย 4 |
| - พ.ศ. 2550-พ.ศ.2555 | - ผู้บริหารฝ่ายการตลาดพิเศษ และการขาย |
| - พ.ศ. 2546-พ.ศ.2550 | - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
- บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

4. นายดนุ สุขวัจน์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม
 กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

42 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2553

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
 Cleveland State University

การอบรม

- Financial Statements for Directors (FSD) 26/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- | | |
|-----------------------|---|
| - ก.พ. 2558 -ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร |
| - เม.ย. 2557-ปัจจุบัน | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม |
| - ต.ค.2555-มี.ค. 2557 | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน |
| - พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน | - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลงทุน |
| - พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน | - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| - พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน | - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| - พ.ศ. 2552- ต.ค.2555 | - ผู้บริหารฝ่ายการเงิน |
| - พ.ศ. 2548-พ.ศ.2552 | - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
- บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

เอกสารแนบ 1

5. นางกระเกด จุลวนิชรัตน

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี
อายุ	46 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 ตุลาคม 2555
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- Ethical Leadership Program" (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - ก.ย. 2555 –ปัจจุบัน | - ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี |
| - พ.ศ. 2534 – ก.ย. 2555 | - ผู้จัดการ ฝ่ายการบัญชี |
- บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี