

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

1. นายโพธิพงษ์ ลำซำ

| | |
|-------------------------|---|
| ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) |
| อายุ | 82 ปี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 มิถุนายน 2551 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University, U.S.A. |
| การอบรม | -ไม่มี- |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

| ชื่อ | จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | |
|---|---|---------------|--|---------------|
| | (หุ้น) | (%) | (หน่วย) | (%) |
| - นาย โพธิพงษ์ ลำซำ | 169,866 | 0.028% | 224,155 | 0.451% |
| - บริษัท ยูพงษ์ จำกัด (นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%) | 12,323,402 | 2.066% | 1,227,800 | 2.470% |
| รวม | 12,493,268 | 2.094% | 1,451,955 | 2.921% |

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- | | |
|-------------------------|--|
| - พ.ศ.2554- ม.ค.2560 | - ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |
| - พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด |
| - ต.ค. 2555-ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2541- ก.ย. 2555 | - ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด |
| - พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541 | - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด |
| - พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2537 | - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด |
| - พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2526 | - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดา นายสาระ ลำซำ และนางนวลพรรณ ลำซำ
- พี่ชาย นายภูมิชาย ลำซำ

2. นายภูมิชาย ลำช้า

ตำแหน่ง

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ

67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

28 กันยายน 2530

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี B.A. Political Science, University of Colorado, USA

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP28/2547) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

| ชื่อ | จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | |
|-------------------------------|---|---------------|--|---------------|
| | (หุ้น) | (%) | (หน่วย) | (%) |
| - นายภูมิชาย ลำช้า | 3,540,000 | 0.593% | 295,000 | 0.593% |
| - นางจุฑามรรณ 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. 2534 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรย์ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชาย นายโพธิพงษ์ ลำช้า
- อา นายสาร์ระ ลำช้า และนางนวลพรรณ ลำช้า

3. นายสาระ ล่ำซำ

- ตำแหน่ง กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา/กรรมการบริหารความเสี่ยง
(มีอำนาจลงนามผูกพัน)
- อายุ 46 ปี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 มกราคม 2547
- คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A.
- การอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 4 (DCP4) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนาจการ 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 วันที่ 30 ธันวาคม 2559

| ชื่อ | จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | |
|-----------------|---|---------------|--|---------------|
| | (หุ้น) | (%) | (หน่วย) | (%) |
| - นายสาระ ล่ำซำ | 1,800,000 | 0.302% | 80,000 | 0.161% |
| รวม | 1,800,000 | 0.302% | 80,000 | 0.161% |

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน - อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน - นายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษานายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน - ประธาน สภาธุรกิจประกันภัย
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มการเงิน และการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระราชูปถัมภ์
- พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา สถาบันอนาคตไทยศึกษา
- พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทรพย์เมืองไทย จำกัด
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2547 -ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรย์ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
- พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน (ชื่อเดิม มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
- พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - กรรมการอำนวยการ ชมรมคลังสมอง สจว. เพื่อความมั่นคงของชาติ
- พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร Yong President's Organization (Thailand)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรชาย นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
- น้องชาย นางนวลพรรณ ล่ำซำ
- หลาน นายภูมิชาย ล่ำซำ

4. นายพิภพ ภูนาศล

ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอำนวยการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการลงทุน
(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 มกราคม 2550

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) วันที่ 30 ธันวาคม 2559
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

5. นางนวลพรรณ ล่ำซำ

ตำแหน่ง

กรรมการ

(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ

50 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

วันที่ 25 ก.พ. 2553-ปัจจุบัน และตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 2550 – วันที่ 11 ก.พ. 2552

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโทสาขา จัดการการศึกษา

มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 67/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

| ชื่อ | จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | |
|--------------------|---|--------|--|--------|
| | (หุ้น) | (%) | (หน่วย) | (%) |
| - นางนวลพรรณ ล่ำซำ | 1,800,000 | 0.302% | 80,000 | 0.161% |
| รวม | 1,800,000 | 0.302% | 80,000 | 0.161% |

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน - กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ณ กรุงเทพมหานคร
- 27 ก.พ.2557-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551- 26 ก.พ.2557 - กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 - ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
- พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ หอการค้าไทย
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน และ พ.ศ.2550-พ.ศ. 2552 - กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่งจำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ช้างอโนเร่ (กรุงเทพ) จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรี นายโพธิพงษ์ ลำซำ
- พี่สาว นายสาระ ลำซำ
- หลาน นายภูมิชาย ลำซำ

6. ดร. สุธิ โมกษะเวส

ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการอำนวยการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการลงทุน
(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ

41 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

29 เมษายน 2559

คุณวุฒิการศึกษา

PhD. Applied Mathematical Finance
Imperial College, London

การอบรม

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 203/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการลงทุน และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท ST - Muang Thai Insurance Co.Ltd
- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท ไทยประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2557 - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่
- พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

7. นางจันทรา บุรณฤกษ์

| | |
|-------------------------|--|
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| อายุ | 70 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 วันที่ 30 ธันวาคม 2559
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- | | |
|-----------------------|---|
| - พ.ศ. 2556-พ.ย.2559 | - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิซซิง จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2556 | - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| - พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554 | - เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) |
| - พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2550 | - อธิบดีกรมการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ |
| - พ.ศ. 2518-ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช

| | |
|-------------------------|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| อายุ | 55 ปี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 13 กุมภาพันธ์ 2555 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาโท MBA, Finance & Marketing University of Hartford Connecticut, U.S.A. |

การอบรม

- - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- Certified Financial Planner : CFP
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556-2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน - คณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน - กรรมการคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอ ซี จำกัด
- พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาหลักสูตร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน - รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาด้านหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
- พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน - กรรมการ และประธานคณะทำงานธุรกิจการเงิน หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย
- พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 - คณะกรรมการ / คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- พ.ศ. 2556– พ.ศ. 2558 - กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- พ.ศ. 2556– พ.ศ. 2558 - อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558 - กรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

27 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Executive (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP115/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนบุรี จำกัด
- พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด
- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท สยาม นิสสัน บีเคเค จำกัด
- พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค ไครสเลอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

10. นายสีปตระกูล สุนทรธรรม

| | |
|-------------------------|---|
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | 74 ปี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 ตุลาคม 2559 |
| คุณวุฒิการศึกษา | Bachelor Degree Accounting มหาวิทยาลัยเคอร์ติง ประเทศออสเตรเลีย MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอร์ติง ประเทศออสเตรเลีย PMD มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา |

การอบรม

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 -ไม่มี- |
|-------------------------------|-------------------------------------|

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน - กรรมการ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2553 - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีพี - คาสโตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
- พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 -พ.ศ.2548 - รองประธานกรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท โพเซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
- พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- พ.ศ. 2523-พ.ศ. 2529 - กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
- พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
- พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2520-ปัจจุบัน - กรรมการ ในกลุ่มบริษัท ลีอกซ์เลย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

11. นายอภัสสร บุณนาค

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 11 มีนาคม 2537

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design
University of Maryland at College Park

การอบรม

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

| ชื่อ | จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | |
|--------------------|---|--------|--|--------|
| | (หุ้น) | (%) | (หน่วย) | (%) |
| - นายอภัสสร บุณนาค | 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-พ.ศ. 2554 - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2550 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

12. นายพลพัฒน์ อังยุริกุล

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ

69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

30 กรกฎาคม 2542

คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

การอบรม

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2559 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ ฟรินด์ส จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2553 - กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คณะผู้บริหาร**1. นางทิพย์สุดา คีนคง**

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
 เลขานุการบริษัท
 กรรมการอำนวยการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ 51 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 ธันวาคม 2546
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

| ชื่อ | จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | |
|------------------------------|---|--------|--|--------|
| | (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 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2550-ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - กรรมการอำนวยการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2550- ธ.ค. 2552 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2550 - ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานกลาง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

2. นายขจรจักร ชโลธร

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน
 กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 ธันวาคม 2546

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
 Oklahoma City University

การอบรม

- Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

| ชื่อ | จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | |
|--------------------------------|---|---------------|--|---------------|
| | (หุ้น) | (%) | (หน่วย) | (%) |
| - นายขจรจักร ชโลธร | 254,661 | 0.043% | 22,221 | 0.045% |
| - นางสุธารัตน์ ชโลธร (คู่สมรส) | 200,000 | 0.034% | 16,666 | 0.034% |
| รวม | 454,661 | 0.077% | 38,887 | 0.079% |

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- ก.พ. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2557-ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2555-มี.ค. 2557 - รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานระบบและเครดิตบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน - กรรมการอำนวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2550-ก.ย. 2555 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

3. นายอนันต์ สืบศิริ

| | |
|-------------------------------|---|
| ตำแหน่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์พิเศษ |
| อายุ | 47 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) University of North Florida |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 มีนาคม 2553 |
| การอบรม | -ไม่มี- |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 |

| ชื่อ | จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | | จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | |
|---------------------|---|--------|--|--------|
| | (หุ้น) | (%) | (หน่วย) | (%) |
| - นายอนันต์ สืบศิริ | 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 ผู้บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2555-มี.ค.2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการขาย 4 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2550-พ.ศ.2555 - ผู้บริหารฝ่ายการตลาดพิเศษ และการขาย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2546-พ.ศ.2550 - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

4. นายสุทธิชัย สมบัติศิริ

| | |
|-------------------------|---|
| ตำแหน่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร |
| อายุ | 44 ปี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 กุมภาพันธ์ 2559 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| การอบรม | -ไม่มี- |

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 |
| | -ไม่มี- |

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

5. นายณฤพล วัฒนคุณ

| | |
|-------------------------------|--|
| ตำแหน่ง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน |
| อายุ | 51 ปี |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 กุมภาพันธ์ 2559 |
| คุณวุฒิการศึกษา | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), Lincoln University, U.S.A |
| การอบรม | -ไม่มี- |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 |
| | -ไม่มี- |

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพย์สิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- มี.ค.2558 - ม.ค. 2559 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้าซ่อมบำรุง และประกันภัย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 - มี.ค. 2558 - ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้าซ่อมบำรุง และประกันภัย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2552 - ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 - ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 - เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

6. นายคนุ สุขวัจน์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม

กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

43 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)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

- ก.พ. 2558 -ปัจจุบัน - กรรมการอำนวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2557-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ต.ค.2555-มี.ค. 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2552- ต.ค.2555 - ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2552 - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

