

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

1. นายโพธิพงษ์ ลำซำ

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	84 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2551
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University, U.S.A.
การอบรม	-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	(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)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
ม.ค. 2560-ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2554-ม.ค. 2560	ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2541- ก.ย. 2555	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทริพย์เมืองไทย จำกัด
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดา นายสาระ ลำซำ และนางนวลพรรณ ลำซำ
- พี่ชาย นายภูมิชาย ลำซำ

2. นายภูมิชาย ลำช้า

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
 (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 68 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 กันยายน 2530

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี B.A. Political Science, University of Colorado, U.S.A.

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 28/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นายภูมิชาย ลำช้า	3,540,000	0.593%	295,000	0.593%
- นางจุฑามารณ์ ลำช้า (คู่สมรส)	20,000	0.003%	1,666	0.003%
รวม	3,560,000	0.597%	296,666	0.597%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน	กรรมการและที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชาย นายโพธิพงษ์ ลำช้า
- อา นายสาระ ลำช้า และนางนวลพรรณ ลำช้า

3. นายสาระ ล่ำซำ

ตำแหน่ง

กรรมการ

ประธานคณะอำนวยการบริหาร/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/กรรมการบริหารความเสี่ยง
(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ

48 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

29 มกราคม 2547

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 4 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 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
- หลักสูตรรณกบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- Harvard Business School Advanced Management Program 186 Boston, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	(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)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟุเซีย เวเนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PCL.
พ.ศ. 2558-2560	ประธาน สมาธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ สมาธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	นายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เอกสารแนบ 1

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2558-2560	ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มการเงิน และการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2555-2559	นายก สมาคมประกันชีวิตไทย
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระราชินูปถัมภ์
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. 2552-2559	กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ 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	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
พ.ศ. 2552-2559	กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรย์ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.ไอ.โอ. จำกัด
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน	มูลนิธิ พล.ต.อ. นรา สารสิน (ชื่อเดิมมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ ชมรมคลังสมอง สจว. เพื่อความมั่นคงของชาติ
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547-2560	กรรมการบริหาร Young President's Organization (Thailand)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

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

4. นายพิภพ ภูนาศล

ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอำนวยการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการลงทุน
(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 มกราคม 2550

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท 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 31 ธันวาคม 2560
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง 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

52 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 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	(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)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
26 กพ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน	กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน	กรรมการกำกับการบริหารเงินลงทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2559 – 26 กพ. 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน	ประธานสโมสรการทำเรือเอฟซี
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ณ กรุงเทพมหานคร
27 ก.พ. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – 26 กพ. 2557	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 - 1 พ.ค. 2559	ที่ปรึกษาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน	กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
พ.ศ. 2557 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559	กรรมการ หอการค้าไทย
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน และ พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2552	กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่งจำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์บริษัท ช้างอโนนเร่ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรี นายโพธิพงษ์ ลำคำ
- พี่สาว นายสาระ ลำคำ
- หลาน นายภูมิชาย ลำคำ

6. ดร. สุธี โมกขะเวส

ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการลงทุน (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	42 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 31 ธันวาคม 2560
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557	ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

7. นางจันทรา บุรณฤกษ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 อายุ 71 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 31 ธันวาคม 2560
 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2556-พ.ย.2559	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิง 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	เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
พ.ศ. 2549-2550	อธิบดีกรมการประกันภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2518-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอส.พี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

8. นายวิเชฐ ดันตวานิช

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 56 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 31 ธันวาคม 2560
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
22 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558	คณะกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟลิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558	คณะกรรมการ / คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
พ.ศ. 2556	กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2556	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

52 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

27 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Executive (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค คอมเมอร์เชียล วิสิเคิล จำกัด
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนภิเษก 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 วิทยาดิ จำกัด
พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด
พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เบนซ์ บีเคเค กสิป 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 75 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอร์ติง ประเทศออสเตรเลีย
PMD มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่ได้รับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 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 เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีพี – คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 -ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกลีย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536-พ.ศ. 2559	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีอกลีย์ 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. 2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
พ.ศ. 2523-พ.ศ. 2529	กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
พ.ศ. 2520- ปัจจุบัน	กรรมการ ในกลุ่มบริษัท ลีอกลีย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

11. นายอาทิตย์ บุณนาค

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ 65 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 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นายอาทิตย์ บุณนาค	296,000	0.050%	24,666	0.050%
รวม	296,000	0.050%	24,666	0.050%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2536-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552-2554	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545-2550	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

12. นายพลพัฒน์ อังยุริกุล

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ

70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

30 กรกฎาคม 2542

คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

การอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543-2553	กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คณะผู้บริหาร**1. นางทิพย์สุดา คีนคง**

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
 เลขานุการบริษัท กรรมการอำนวยการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ 52 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 ธันวาคม 2546
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นางทิพย์สุดา คีนคง	1,782,000	0.299%	148,664	0.299%
- นายอภิชาติ คีนคง (คู่สมรส)	1,952,000	0.327%	162,833	0.328%
รวม	3,734,000	0.626%	311,497	0.627%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
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 54 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 ธันวาคม 2546

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
 Oklahoma City University

การอบรม

- Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	(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)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2555 - มี.ค. 2557	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานระบบและเครดิตบริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2550-ก.ย. 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2533-พ.ศ.2550	ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และบริหารข้อมูล บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

3. นายธนนต์ สืบศิริ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์พิเศษ
 อายุ 48 ปี
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
 University of North Florida
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มีนาคม 2553
 การอบรม -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ (PL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	(หุ้น)	(%)	(หน่วย)	(%)
- นายธนนต์ สืบศิริ	20,000	0.003%	1,666	0.003%
รวม	20,000	0.003%	1,666	0.003%

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
เม.ย. 2557-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2555-มี.ค.2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการขาย 4 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2550-พ.ค.2555	ผู้บริหารฝ่ายการตลาดพิเศษ และการขาย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2546-พ.ค.2550	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

4 นายสุทธิชัย สมบัติศิริ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
 อายุ 45 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2559
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2557- ม.ค. 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2557	ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548	ผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537- พ.ศ. 2544	ผู้ช่วยจัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

5. นายณฤพล วัฒนคุณ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2559

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), Lincoln University, U.S.A

การอบรม

- Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
ก.พ. 2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มี.ค.2558 - มี.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. นายณัฐ สุขวัจน์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม

กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

44 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 31 ธันวาคม 2560

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
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

7. นางกระเกด จุลวนิชรัตนนา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี
 อายุ 49 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ตุลาคม 2555
 คุณวุฒิการศึกษา บริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
ก.ย. 2555 –ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี
พ.ศ. 2534 – ก.ย. 2555	ผู้จัดการ ฝ่ายการบัญชี บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี