

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ

85 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มิถุนายน 2551

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University, U.S.A.

การอบรม

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เสริมสุข 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 บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์	
	(หุ้น)	(%)
- นาย โพธิพงษ์ ลำช้า	169,866	0.028%
- บริษัท ยูพงษ์ จำกัด (นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%)	12,323,402	2.066%
รวม	12,493,268	2.094%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดา นายสาระ ลำช้า และนางนวลพรรณ ลำช้า
- พี่ชาย นายภูมิชาย ลำช้า

2. นายภูมิชาย ลำข้า

ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	70 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 กันยายน 2530
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี B.A. Political Science, University of Colorado, U.S.A.
การอบรม	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

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 ลีอกลีย์ 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 เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ลีอกลีย์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์	
	(หุ้น)	(%)
- นายภูมิชาย ลำข้า	3,540,000	0.593%
- นางจุฑาภรณ์ ลำข้า (คู่สมรส)	20,000	0.003%
รวม	3,560,000	0.597%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชาย นายโพธิพงษ์ ลำข้า
- อา นายสาระ ลำข้า และนางนวลพรรณ ลำข้า

3. นายสาระ ล่ำซำ

ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา/ กรรมการบริหารความเสี่ยง (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	49 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 มกราคม 2547
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A.
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 4 (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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 (วรอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - Harvard Business School Advanced Management Program 186 Boston, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟุเซีย เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PCL.

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธาน สภาธุรกิจประกันภัย กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย นายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559	ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561	กรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559	กรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มเงิน และการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มเงิน และการลงทุน และการประกัน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	นายก สมาคมประกันชีวิตไทย อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา สถาบันอนาคตไทยศึกษา
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556	ที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (อาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 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 – พ.ศ. 2559	กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	ประธานคณะอำนวยการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน (ชื่อเดิมมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)

ช่วงเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ ชมรมคัลล์สมอง สจว. เพื่อความมั่นคงของชาติ
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภัทรวิสิฐ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2560	กรรมการบริหาร Young President's Organization (Thailand)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์	
	(หุ้น)	(%)
- นายสาระ ล่ำซำ	1,800,000	0.302%
รวม	1,800,000	0.302%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

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

4. นายพิภพ กุณาศล

ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการลงทุน (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	53 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 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3

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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



5. นางนวลพรรณ ล่ำซำ

ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	53 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 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง - ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปัจจุบัน	กรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีฯ
ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สุวรรณชาติ จำกัด
26 ก.พ. 2560 - 29 ม.ค. 2562	กรรมการบริษัท ดู เคย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559 - 26 ก.พ. 2561	กรรมการอิสระบริษัท ดู เคย์ ดรีม จำกัด
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับการบริหารเงินลงทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจำประเทศไทย
27 ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร 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	กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน และ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552	กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการบริษัท เมืองไทย เรียวล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการบริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์บริษัทซังฮอนอเรีย (กรุงเทพ) จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
27 ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์	
	(หุ้น)	(%)
- นางนวลพรรณ ล่ำซำ	1,800,000	0.302%
รวม	1,800,000	0.302%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรี นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
- พี่สาว นายสาระ ล่ำซำ
- หลาน นายภูมิชาย ล่ำซำ



6. ดร.สุธิ โมกขะเวส

ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	43 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 เมษายน 2552
คุณวุฒิการศึกษา	PhD. Applied Mathematical Finance Imperial College, London
การอบรม	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงและการพาณิชย์รุ่นที่ 11 (TEPCoT) - หลักสูตร Leadership Communication Certificate Program - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 24 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไทยประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟุเซีย เวเนเจอร์แคปิทัล
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	Supervisory Board , ST-Muang Thai Insurance Co.Ltd, Lao People's Democratic Republic
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2557	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและกรรมการความเสี่ยงองค์กร บริษัท ไทยประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

7. นางจันทร์ธา บุรณฤกษ์

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	72 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) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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 ภัทรวิสิฐ 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



8. นายวิเชฐ ตันตวานิช

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	57 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 กุมภาพันธ์ 2555
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA, Finance & Marketing University of Hartford Connecticut, U.S.A.
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด จำกัด
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี จำกัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จีเอ็ม ไอ-แชนด์ คอม (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารศูนย์ Casean บริษัท ซี เอ ซี จำกัด
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560	กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน)
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560	อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560	กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TEPA)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558	กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	53 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 พฤศจิกายน 2551
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Executive (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี บีเคเค ยูไนเต็ด สระแก้ว จำกัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท บีเคเค คอมเมอร์เชียล วิโอเคิล จำกัด
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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



10. นายสิปตระกูล สุนทรธรรม

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	76 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา	MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอร์ติง ประเทศออสเตรเลีย PMD มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – 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 เรย์ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีที – 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 ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไฟเซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสจาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2529	กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
พ.ศ. 2520 – ปัจจุบัน	กรรมการ ในกลุ่มบริษัท ลีอกซ์เลย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

11. นายอภัสสร บุญนาค

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	66 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) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์	
	(หุ้น)	(%)
- นายอภัสสร บุญนาค	296,000	0.050%
รวม	296,000	0.050%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

12. นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	71 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 กรกฎาคม 2542
คุณวุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

คณะผู้บริหาร

1. นางทิพย์สุตา คีนคง

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร

เลขานุการบริษัท

กรรมการอำนวยการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

อายุ

53 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

30 ธันวาคม 2546

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัทยหอการค้าไทย

การอบรม

- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Executives (CGE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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 และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา 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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์	
	(หุ้น)	(%)
- นางทิพย์สุตา คีนคง	1,782,000	0.299%
- นายอภิชาติ คีนคง (คู่สมรส)	1,952,000	0.328%
รวม	3,734,000	0.626%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

2. นายขจรจักร ชโลธร

ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน กรรมการอำนวยการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	55 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 ธันวาคม 2546
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) Oklahoma City University
การอบรม	Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
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)
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2550	ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และบริหารข้อมูล บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์	
	(หุ้น)	(%)
- นายขจรจักร ชโลธร	254,661	0.043%
- นางสาวรัตน ชโลธร (คู่สมรส)	200,000	0.034%
รวม	454,661	0.077%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

3. นายธนันต์ สืบศิริ

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์พิเศษ
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) University of North Florida
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2557
การอบรม	-ไม่มี-

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.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555	ผู้บริหารฝ่ายการตลาดพิเศษ และการขาย บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์	
	(หุ้น)	(%)
- นายธนันต์ สืบศิริ	20,000	0.003%
รวม	20,000	0.003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

4 นายสุทธิชัย สมบัติศิริ

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
อายุ	46 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กุมภาพันธ์ 2559
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	Anti-Corruption The Practical Guide 45/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2557 – มี.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	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

5. นายณฤพล วัฒนคุณ

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพยากร
อายุ	53 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กุมภาพันธ์ 2559
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), Lincoln University, U.S.A
การอบรม	Ethical Leadership Program (ELP) 9/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพยากร 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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

6. นายธนุ สุขวัจน์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม
 กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

45 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 เมษายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
 Cleveland State University

การอบรม

- Financial Statements for Directors (FSD) 26/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2555 – มี.ค. 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการลงทุน บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 – ต.ค. 2555	ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



7. นางการะเกด จุลวนิชรัตนนา

ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี
อายุ	50 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 ตุลาคม 2555
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

