

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

1. นายโพธิพงษ์ ลำซำ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ

86 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 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.2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ.2552-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ทรีฟายเมืองไทย จำกัด
พ.ศ.2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรวลีซิ่ง 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 2563

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดา นายสาระ ลำคำ และนางนวลพรรณ ลำคำ
- พี่ชาย นายภูมิชาย ลำคำ

2. นายภูมิชาย ลำช้า

ตำแหน่ง

รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ

71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

28 กันยายน 2530

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(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 – 31 ธ.ค. 2562	กรรมการ บริษัท ลีอิกซ์เลย์ 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 เวียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	(หุ้น)	(%)
- นายภูมิชาย ลำช้า	3,540,000	0.593%
- นางจุฑาภรณ์ ลำช้า (คู่สมรส)	20,000	0.003%
รวม	3,560,000	0.596%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชาย นายโพธิพงษ์ ลำช้า
- อา นายสาระ ลำช้า และนางนวลพรรณ ลำช้า



3. นายสาระ ล่ำซำ

ตำแหน่ง

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

(มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ

51 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
- 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) สถาบันพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร
- 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.

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน	นายก สมาคมประกันชีวิตไทย
พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน	กรรมการ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2561-2563	ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟู้ดเชอร์ แคปิตอล จำกัด
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง MB Ageas Life Insurance Company Limited.
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2559-2561	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Sovannaphum Life Assurance PCL.
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1

พ.ศ. 2558-2560	ประธาน สภาธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัย
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
พ.ศ. 2559-2563	นายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
พ.ศ. 2558-2559	กรรมการสมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุนและการประกัน
	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2559	ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2558	กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2561	กรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2555-2559	นายก สมาคมประกันชีวิตไทย
พ.ศ. 2559-2563	อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูพงษ์ จำกัด
พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน	กรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (อาคารศูนย์-การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
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. 2550-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550-2562	กรรมการพิจารณาต่อต้านและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน	มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน (ชื่อเดิมมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
พ.ศ. 2548-2560	กรรมการบริหาร Yong President's Organization (Thailand)
พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูพังก์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เอกสารแนบ 1

ช่วงระยะเวลา (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 และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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 ภูนาศ

ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการลงทุน (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	55 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 - หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด
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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



5. นางนวลพรรณ ล่ำซำ

ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	54 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
พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิวงศุขยงศ์นิมิตโพธิ์กรุงเทพในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
พ.ศ. 2562-2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2561-2565	กรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2561-2564	กรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิวีรภัยไทย
พ.ศ.2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท สุวรรณชาติ จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2561 -ปัจจุบัน	กรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน	กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ.2558 -ปัจจุบัน	กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจำประเทศไทย
27 ก.พ.2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระบวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง - ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
27 ก.พ.2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการคณะกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)



เอกสารแนบ 1

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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.สุธี โมกะเวส

ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
อายุ	45 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	29 เมษายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา	PhD. Applied Mathematical Finance Imperial College, London, UK.
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - 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	กรรมการ บริษัท โอเงิน จำกัด
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการลงทุน บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอำนวยการบริหารและกรรมการด้านการบริหารด้านการลงทุน บริษัท พูเซีย เวเนเจอร์แคปิทัล จำกัด
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการบริหารด้านการลงทุน ST-Muang Thai Insurance Co.Ltd สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการบริหาร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน	กรรมการลงทุน บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และเลขานุการคณะอำนวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงความเสี่ยง และกรรมการลงทุน บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

7. นางจันทรา บุรณฤกษ์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ

74 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)

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2556 – พ.ย.2559	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2562- ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิขิ่ง 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 2563

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

8. นายวิเชฐ ตันติวานิช

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	59 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 กุมภาพันธ์ 2555
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MBA, Finance & Marketing University of Hartford Connecticut, U.S.A.
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
14 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์และการจัดการกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
22 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนทุน (ภาคกลาง) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
11 ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
16 มิ.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
22 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
22 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
11 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
31 มี.ค. 2663 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
4 พ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2563	กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 ม.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563	กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจดับเบิลยูดีไอโฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
10 เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีเอ็มจีคอร์ปอเรชั่น จำกัด
13 ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
22 ก.พ. 2561 – 31 ธ.ค. 2563	ประธานกรรมการ บริษัท เดอะซิกเนเจอร์แบรนด์ จำกัด
พ.ศ. 2560 – 31 ธ.ค. 2563	กรรมการอิสระ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด
22 ส.ค. 2560 – 29 ก.ย. 2563	กรรมการอิสระ บริษัท วินด์เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด
20 ธ.ค. 2562 – 29 ก.ย. 2563	กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลการสื่อสารเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท วินด์เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
22 ก.พ. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจดับเบิลยูดีอินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



9. นายอนุพล ลิขิตพฤษไพศาล

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	55 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 พฤศจิกายน 2551
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี ปิคเค ยูไนเต็ด สระแก้ว จำกัด
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ปิคเค คอมเมอร์เชียล วิโอเคิล จำกัด
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิคเค 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 ปิคเค วิทยาดี จำกัด
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปิคเค แกรนด์ เอสเตท จำกัด
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เบนซ์ ปิคเค กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท สยาม นิสสัน ปิคเค จำกัด
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ปิคเค ไครสเลอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



10. นายสีปเตรกุล สุนทรธรรม

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	78 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา	MBIM, Hon.Dlitt. มหาวิทยาลัยเคอร์ดิน ประเทศออสเตรเลีย PMD มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บลูสโคป บิลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียวล 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. 2563 – ปัจจุบัน	รองประธาน บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2559	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โฟเซโก (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 (มหาชน)
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. 2563 – ปัจจุบัน	รองประธาน บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

11. นายอภัสสร บุญนาค

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

อายุ

68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 มีนาคม 2536

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขา Bachelor of Science Advertising Design

University of Maryland at College Park, U.S.A.

การอบรม

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

12. นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล

ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
อายุ	73 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 กรกฎาคม 2542
คุณวุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
การอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

ช่วงระยะเวลา (ปีที่เริ่มรับตำแหน่ง – ปัจจุบัน)	ตำแหน่ง / บริษัท
พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2559	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย บริติช ซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



คณะผู้บริหาร

1. นางทิพย์สุดา คินคง

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร

เลขานุการบริษัท

กรรมการอำนวยการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ

55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

30 ธันวาคม 2546

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัทยหอการค้าไทย

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
ร.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 - ร.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 2563

ชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์	
	(หุ้น)	(%)
- นางทิพย์สุดา คินคง	1,782,000	0.299%
- นายอภิชาติ คินคง (คู่สมรส)	1,952,000	0.327%
รวม	3,734,000	0.626%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

2. นายขจรจักร ชโลธร

ตำแหน่ง	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริหารราคาและต้นทุน กรรมการอำนวยการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	57 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 ธันวาคม 2546
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) Oklahoma City University, U.S.A.
การอบรม	-

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

3. นายธนันต์ สืบศิริ

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์พิเศษ
อายุ	51 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2557
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) University of North Florida, U.S.A.
การอบรม	Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะเวลา 5 ปี)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



4 นายสุทธิชัย สมบัติศิริ

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
อายุ	48 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 ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2557 – มี.ค. 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2557	ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548	ผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2544	ผู้ช่วยจัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

5. นายณฤพล วัฒนคุณ

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานบริการ และบริหารทรัพยากร
อายุ	55 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 ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2558 – มี.ค. 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้าซ่อมบำรุง และประกันภัย บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – มี.ค. 2558	ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้าซ่อมบำรุง และประกันภัย บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2552	ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542	เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ภัทรลิขิง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

6. นายตну สุขวัจน์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม
กรรมการอำนวยการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการลงทุน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

47 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 เมษายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโท MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)
Cleveland State University, U.S.A.

การอบรม

- Financial Statements for Directors (FSD) 26/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strategic CFO in Capital market 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Engaging your stakeholders through effective communications 2562 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- CFO Refresher ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

7. นางกระเกด จุลวนิชรัตน

ตำแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี
อายุ	52 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
ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี
ต.ค. 2555 – ม.ค. 2564	ผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี
พ.ศ. 2534 – ก.ย. 2555	ผู้จัดการ ฝ่ายการบัญชี บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-