

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
1. นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	69	- อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 19	40/ ¹	เป็นบิดาของ คุณพิเทพจันทรเสรีกุล และ คุณพิชิต จันทรเสรีกุล	2546 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เชารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการ บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว) กรรมการ บจก. โตโยต้า กรุงไทย (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า) กรรมการผู้จัดการ บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ (ให้เช่าอาคารสำนักงาน)
2. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการบริหาร	45	- ปริญญาโท สาขาการเงิน, Seattle University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 19 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 201/2015 -	9.6/ ¹	เป็นบุตรของคุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล และเป็นพี่ของ คุณพิชิต จันทรเสรีกุล	2547 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน 2541 - 2546	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เชารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการ บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว) กรรมการผู้จัดการ บจก. โตโยต้า กรุงไทย (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า) กรรมการ บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ (ให้เช่าอาคารสำนักงาน) รองกรรมการผู้จัดการ บจก. กรุงไทยคาร์เร้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ให้เชารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
3. นายพิชิต จันทรเสรีกุล กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการบริหาร	43	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Toledo, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 19 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 85 - อบรมหลักสูตร CDC รุ่น 8 - อบรมหลักสูตรธุรกิจครอบครัว กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน FBS รุ่น 2/2015 - อบรมหลักสูตร RNG รุ่น 7/2015 - อบรมหลักสูตร RCC รุ่น 20/2015 	9.6/ ¹	เป็นบุตรของคุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล และเป็นน้องของคุณพิเทพ จันทรเสรีกุล	2547 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการ บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว) กรรมการผู้จัดการ บจก. สยามนิสสัน กรุงเทพฯ (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน) กรรมการ บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ (ให้เช่าอาคารสำนักงาน)
4. นายการุณ เลหาวิชคณันท์ กรรมการ	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - อบรมหลักสูตร ISO/IEC 27001 - อบรม AUTOMOBILE FINANCING BUSINESS - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 32 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 170 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	มีค. 2556- ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน ตค. 49-เมย. 51	กรรมการ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการผู้จัดการ บจ. อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส ซี ที เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
5. นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	63	<ul style="list-style-type: none"> - เนติบัณฑิตไทย สำนักเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิตไทย สำนักเนติบัณฑิตยสภา - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 24 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 81 - อบรมหลักสูตร ACP รุ่น 12 	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
					2556- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنอร์
					2556- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กฤษดาพานนคร
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริง
					2548- ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โป้ตเฮาส์ หัวหิน
					2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แนนเซอร์ล พาร์ค
					2547- ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชินเท็ค คอนสตรัคชั่น
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. กระบี่ เซาเทอร์น บีช บจ. เชียงใหม่ อีออสปริง
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พรอสเพค คอนซัลตัง (ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
6. นางสาวภรณ์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	46	- ปริญญาโท กฎหมาย, Villanova University , สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 23 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 160	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เชารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการผู้จัดการ บจก. สมาร์ทโฮม ซิสเต็มส์ (ที่ปรึกษาทางระบบไฟและระบบรักษาความปลอดภัย) กรรมการผู้จัดการ บจก. แปซิฟิก ซาเลนจ์ โฮลดิ้ง (ลงทุนในบริษัทอื่น) กรรมการผู้จัดการ บจก. อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิต ออกแบบ คิดค้นสร้างสรรค์ พัฒนาและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์)
7. พล.ต.ท.นพเก้า ชาญสุริ กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	82	- ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 52	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2549- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เชารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ (ฝ่ายบริหาร)
8. นายศักดิ์ชัย จันทระเสีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สาขางานสนับสนุนธุรกิจ	43	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน DREXEL UNIVERSITY, PENNSYLVANIA,USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - CHIEF FINANCIAL OFFICER CERTIFICATION PROGRAM รุ่น 12 จากสภาวิชาชีพบัญชี - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 169 - อบรมหลักสูตร ACPG 22/2015	- ไม่มี -	เป็นหลานของ คุณไพฑูรย์ จันทระเสีกุล และเป็นญาติคุณพิเทพ จันทระเสีกุล และ คุณพิชิต จันทระเสีกุล	2550-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เชารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
9. นางสาวสิริมา ชะเอมกุล ผู้อำนวยการสายงานบริการ	44	-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น -อบรมหลักสูตร MINI MBA รุ่น 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบริการ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
10. นางสาวจิตติญา เหลืองงามิกร ผู้จัดการอาวุโสสายงาน การตลาด	40	- ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี - คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Visual Basic Version 6 - อบรมหลักสูตร Advanced VB For Web Application Developer – Internet & E- commerce มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2551 - ปัจจุบัน 2544 - 2550	ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) ผู้จัดการการตลาด บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
11. นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล ผู้จัดการบัญชีและการเงิน	41	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7287	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2548 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
12. นายพพล ศักดิ์ทอง เลขานุการ	51	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อบรม COMPANY SECRETARY PROGRAM กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่น 42	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)

/1 ในวันที่ 8 มกราคม 2559 นายไพฑูรย์ และนางวิภาพร จันทรเสรีกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ทำรายการโอนหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่บุตร รวมเป็นจำนวนเงิน 49,487,600 หุ้น การทำรายการโอนหุ้นเป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการสินทรัพย์ให้กับกลุ่มสมาชิกครอบครัว ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อการควบคุมในบริษัท และไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการโอนดังต่อไปนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้นก่อนโอน	ร้อยละ/2	จำนวนหุ้น (โอนออก)/รับโอน	ร้อยละ/2	จำนวนหุ้นหลังโอน	ร้อยละ/2
นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล	50,000,000	20.00	(40,000,000)	(16.00)	10,000,000	4.00
นางวิภาพร จันทรเสรีกุล	50,000,000	20.00	(9,487,600)	(3.80)	40,512,400	16.20
นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	24,000,000	9.60	10,000,000	4.00	34,000,000	13.60
นายพิชิต จันทรเสรีกุล	24,000,000	9.60	10,000,000	4.00	34,000,000	13.60
น.ส. พิมลพรรณ จันทรเสรีกุล	-		20,000,000	8.00	20,000,000	8.00
น.ส. พิมลชา จันทรเสรีกุล	15,512,400	6.20	4,487,600	1.80	20,000,000	8.00
นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	20,000,000	8.00	5,000,000	2.00	25,000,000	10.00

/21 จำนวนร้อยละ จากทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนรวม 250,000,000 หุ้น



รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		บจก.กรุงไทย อโศกโมบิล	บจก.ธนภัทร พรีอเพอรัตี้	บจก.สยามนิส สัน กรุงเทพ	บจก.โตโยต้า กรุงเทพ	บจก.คาร์ลอฟท์ อโศกอิมพอร์ต
1. นายไพฑูรย์ จันทระเสรีกุล	X // S	/ S	/ S O		/ S	/ S
2. นายพิเทพ จันทระเสรีกุล	/ // S O	/ S	/ S		/ S O	
3. นายพิชิต จันทระเสรีกุล	/ // S	/ S	/ S	/ S O		
4. นายการุณ เลาหรัศตน์นัท	/					
5. นายชัยวัฒน์ อัครวินทรากูร	/ A					
6. นางสุภาภรณ์ จิตต์มิตรภาพ	/ A					
7. พล.ต.ท.นพเก้า ธีญญสิริ	/ A					
8. นายศักดิ์ชัย จันทระเสรีกุล						
9. นางสาวสิริมา ชะเอมกุล						
10. นางสาวจิตติญา เหลืองงามิกร						
11. นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล						
12. นายณพลพล สักดิ์ทอง						

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

A = กรรมการตรวจสอบ S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
O = กรรมการผู้จัดการ