

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ — นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
1. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ประธานกรรมการ	48	- ปริญญาโท สาขาการเงิน, Seattle University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 19 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 201/2015	13.60	เป็นพี่ของคุณพิชิต จันทร เสรีกุล	ช.ค.59 - ปัจจุบัน 2547 – ช.ค. 59	ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย ออโต โมบิล (รับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น</u>
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. โตโยต้า ไทย (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า)
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ (ให้เช่าอาคารสำนักงาน)

ชื่อ — นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
2. นายพิชิต จันทระเสริกุล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	46	<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 	13.60	เป็นน้องของคุณพิเทพ จันทระเสริกุล	ก.พ. 2560-ปัจจุบัน 2547 – ก.พ. 2560 2548 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) กรรมการ บจก. กรุงไทย ออโตโมบิล (รับซื้อและจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น</u> กรรมการผู้จัดการ บจก. สยามนิสสัน กรุงไทย (ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน) กรรมการ บจก. ธนภัทร พรอพเพอร์ตี้ (ให้เช่าอาคารสำนักงาน)
3. นายการุณ เลหาวิชฌนันท์ กรรมการ	62	<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 คค. 2549-เมษ. 2551	กรรมการ บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น</u> กรรมการผู้จัดการ บจ. อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการ บจ. เอส ซี ที เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้จัดการ บจ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
4. นายชัยวัฒน์ อิศวรินทร์การ กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	66	<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. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u>
					2556- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป
					2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยูซีดี
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชินเท็ก คอนสตรัคชั่น
					2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
(ต่อ) 4. นายชัชวณันท์ อัครวิมลทรงกูร กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ					2556- ปัจจุบัน	การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น ประธานกรรมการตรวจสอบ บลจ. เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด
					2550- ปัจจุบัน	บมจ. หลักทรัพย์เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
					2548- ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โป้ตเฮาส์ หัวหิน
					2555- ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อมาทรา อะ เคสทีเนชั่น สปป
					2547- ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อินคัมมันท์ ลอจิสติกส์
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เซียงใหม่ ออโตสปริง
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. พรอสเพค คอนซัลติ้ง (ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน)
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอ็มเจแอล อินเตอร์เทรด

ชื่อ — นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
5. นางภาสין จิตต์มีตรภาพ กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	52	- ปริญญาโท กฎหมาย, Villanova University , สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร DAP รุ่น 23 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่น 160	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น</u>
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. สมาร์ทโฮม ชิสเต็มส (ที่ปรึกษาทางระบบไฟและระบบรักษาความปลอดภัย)
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. แปซิฟิค ชาเลนจ์ โฮลดิ้ง (ลงทุนในบริษัทอื่น)
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี ชิสเต็มส (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิต ออกแบบ คิดค้นสร้างสรรค์ พัฒนาและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
6. รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	51	-Ph.D. IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY, SCHOOL OF MANAGEMENT, สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - (MBA),UNIVERSITY OF COLORADO (BOULDER) สหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) คณะ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	ร.ศ. 2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน) <u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน</u>
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์ จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	<u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น/สถาบันภายนอก</u> คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ AACSB International
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ EPAS Accreditation Board
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อักษรเอดดูเคชั่น
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภาวิชาชีพไทย
					2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บมจ. วอริกซ์ สปอร์ต
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการ สถาบันสอนภาษาเอซูเอ



ชื่อ — นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
7. นายศักดิ์ชัย จันทรเสรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ	46	-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 - อบรมหลักสูตร ELP 4/2016 (DCP)	- ไม่มี -	เป็นญาติ คุณพิเทพ จันทรเสรีกุล และ คุณพิชิต จันทรเสรีกุล	2550-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
8. นางสาวสิริมา ชะเอมกุล ผู้อำนวยการสายงานบริการ	47	-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น -อบรมหลักสูตร MINI MBA รุ่น 57 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานบริการ บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัท
9. นางสาวจิตติญา เหลืองจามิกร ผู้จัดการอาวุโสสายงาน การตลาด	43	- ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี - คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Advanced VB For Web Application Developer – Internet & E- commerce มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2551 - ปัจจุบัน 2544 - 2550	ผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาด ผู้จัดการการตลาด บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
10. นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล ผู้จัดการบัญชีและการเงิน	44	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7287	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2548 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)
11. นายพนพล ศักดิ์ทอง เลขานุการ	54	- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อบรม COMPANY SECRETARY PROGRAM กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่น 42	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2547-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บมจ. ไทยคาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส (ให้เข้ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน)

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		บจก.กรุงไทย อโศกโมบิล	บจก.ธนภัทร พร็อพเพอร์ตี้	บจก.สยามนิส สัน กรุงเทพ	บจก.โตโยต้า กรุงเทพ	บจก. คาร์ลอฟท์ อโศก อิมพอร์ต
1. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	X/ S	/ S	/ S		/ S O	
2. นายพิชิต จันทรเสรีกุล	/ // SO	/ S	/ S	/ S O		
3. นายการุณ เลหาวิชฌนนท์	/					
4. นายชัยวัฒน์ อิศวาทรางกูร	/ A					
5. นางสาวภากรณ จิตต์มิตรภาพ	/ A					
6. รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์	/ A					
7. นายศักดิ์รัช จันทรเสรีกุล						
8. นางสาวสิริมา ะเอมกุล						
9. นางสาวจิตติญา เหลืองจามิกร						
10.นางสาวพรพรรณ สัตตวัตรกุล						
11. นายพนพล สักคิทอง						

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

A = กรรมการตรวจสอบ S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม O = กรรมการผู้จัดการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของกรรมการ

รายชื่อ	จำนวนหุ้น			คู่สมรส
	ณ 31 ธันวาคม	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธันวาคม	การถือหุ้น
	2560	เพิ่ม(ลด)	2561	ของคู่สมรส
1. นายพิเทพ จันทรเสรีกุล	34,000,000 (13.6%)	-	34,000,000 (13.6%)	-
2. นายพิชิต จันทรเสรีกุล	34,000,000 (13.6%)	-	34,000,000 (13.6%)	-
3. นายการุณ เลหาวิชฌนนท์	-	-	-	-
4. นายชัยวัฒน์ อิศวาทรางกูร	-	-	-	-
5. นางสาวภากรณ จิตต์มิตรภาพ	-	-	-	-
6. รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์	-	-	-	-
7. นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล	25,000,000 (10.0%)	-	25,000,000 (10.0%)	-