

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
อายุ	70 ปี
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
วันแต่งตั้งครั้งแรก	12 กันยายน 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 3 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ , ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ปัจจุบัน	294/10 หมู่ 5 ซอยนวมินทร์ 24 (อุเทน 13) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	หลักสูตรนักเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที่ 66) หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ 45) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (รุ่นที่ 28) วิทยาลัยการทัพเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)

ประวัติการทำงาน

- ดันหน ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
- นายทหารอาวุโสใต้เรือ ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
- ดันเรือ ร.ล.สารสินธุ์ กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
- นายทหารปราบเรือดำน้ำ ร.ล.มณฑลราชกุมาร กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
- ผู้ช่วยตันปืน ร.ล.มณฑลราชกุมาร กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
- ตันปืน ร.ล.มณฑลราชกุมาร กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
- ผู้บังคับการเรือ ร.ล.สุโขทัย กองเรือตรวจจู่โจม กองเรือยุทธการ
- นายธง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
- รองเสนาธิการ สถานีทหารเรือกรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือ ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ)
- ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ไทย/จาการ์ตา
- ผู้ช่วยเลขานุการกองทัพอากาศ
- ผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
- รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
- ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
- เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
- ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
- ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ
- รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การถือหุ้นในบริษัทฯ 700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.033 (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 – ปัจจุบัน	•	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
2557 – ปัจจุบัน	•	ประธานกรรมการ บมจ. ที เอ ซี คอนซูเมอร์
2553 – ปัจจุบัน	•	กรรมการอิสระ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1/3 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1/2 ครั้ง

หมายเหตุ : มีการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งจาก ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไปดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

อายุ 65 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก 12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี 3 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ปัจจุบัน 13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตรบัณฑิต (MBE), 2543
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), 2541
ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA., FINANCE, 2533
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เศรษฐศาสตรบัณฑิต, 2519



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)

ประวัติการทำงาน

- บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ 710,056,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.493 (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- | | |
|-----------------|---|
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ / รองประธานกรรมการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด |

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3/3 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 3/3 ครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นางดาวณา เพชรอำไพ
อายุ	65 ปี
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
วันแต่งตั้งครั้งแรก	12 กันยายน 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 3 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ปัจจุบัน	13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA., FINANCE, 2532 ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, 2520
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ	
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012	
ประวัติการทำงาน	
- ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบัตรเครดิต สำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย	
- ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	720,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.962 (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง	



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล นายกัมพล ตติยกรวี

อายุ 59 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วันแต่งตั้งครั้งแรก 12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี 3 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ปัจจุบัน 52/4 ซอยเมฆสวัสดิ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษาปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017

การถือหุ้นในบริษัทฯ 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.009 (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2560 – ปัจจุบัน	•	กรรมการ บมจ.บลิสเทล
2559 – ปัจจุบัน	•	กรรมการ บมจ.พาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
2553 – ปัจจุบัน	•	กรรมการ บมจ.วีริสเทล
2560 – พ.ย. 2561	•	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บลิสเทล
2556 – 2560	•	กรรมการ บมจ.อมตะวีเอ็น
2553 – 2556	•	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วีริสเทล

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	•	กรรมการ บจ.บี&แก๊ส
2560 – ปัจจุบัน	•	กรรมการ บจ.ไทยไปป์ไลน์เน็ตเวิร์ค

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3/3 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3/3 ครั้ง

หมายเหตุ : มีการแต่งตั้งตำแหน่ง จาก กรรมการบริหารความเสี่ยง ไปดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	ดร.โยธิน อนาวิล
อายุ	69 ปี
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
วันแต่งตั้งครั้งแรก	12 กันยายน 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 3 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ปัจจุบัน	27/34 ซอยเฟื่องกจิตร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก Electrical Engineering University of Cincinnati, USA ปริญญาโท Electrical Engineering, George Washington University, USA



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2008
- หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008
- หลักสูตร Financial Statements Demystified for Directors (FDD) รุ่นที่ 1/2009
- หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008

การถือหุ้นในบริษัทฯ 400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.019 (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการจริยธรรม บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.ปีเตอร์แอร์จีนนี่
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.เฟ็ดเดอริค เวลด์เซลล์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง

หมายเหตุ : มีการโยกย้ายตำแหน่ง จาก ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม				
อายุ	66 ปี				
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ				
วันแต่งตั้งครั้งแรก	12 กันยายน 2555				
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 3 เดือน				
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทภิบาล				
ที่อยู่ปัจจุบัน	291 ซอยพัฒนาการ 61 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร				
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท การเงิน, Washington State University, USA				
การอบรม	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2013 หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) 7/2015				
การถือหุ้นในบริษัทฯ	800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038 (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2561)				
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<table><tr><td>2553 - ปัจจุบัน</td><td>กรรมการ บมจ. โอรา แคปปิตอล</td></tr><tr><td>2552 - ปัจจุบัน</td><td>ที่ปรึกษา บมจ.หลักทรัพย์ โอรา</td></tr></table>	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. โอรา แคปปิตอล	2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ.หลักทรัพย์ โอรา
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. โอรา แคปปิตอล				
2552 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บมจ.หลักทรัพย์ โอรา				
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -				
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -				
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -				
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	<ul style="list-style-type: none">- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง- ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล จำนวน 3/3 ครั้ง- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง				



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นางนงนุช ดาवासวรรณ
อายุ	64 ปี
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
วันแต่งตั้งครั้งแรก	29 มีนาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 9 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ปัจจุบัน	244 ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leasers (RCL) รุ่นที่ 13/2018

ประวัติการทำงาน

- 2557 - 2558 • หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า ด้านลูกค้ากรนคพนม กรมลูกค้ากร
- 2555 - 2556 • หัวหน้าฝ่ายบัญชีและอากร สำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมลูกค้ากร
- 2553 - 2554 • หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากร สำนักงานกสิธิประโยชน์ทางภาชีอากร กรมลูกค้ากร

การถือหุ้นในบริษัทฯ - ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/3 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1/2 ครั้ง

หมายเหตุ : มีการโยกย้ายตำแหน่ง จาก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (31/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ	57	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เนติบัณฑิต, สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตสภา	0.046	น้องชายของ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	2561 – ปัจจุบัน 2556 – 2561 2545 - 2555 2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ นายหน้าประกันภัย
นายปรีทัศน์ เพชรอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	36	ปริญญาโท Banking and international finance, Cass business school, London ปริญญาตรี Engineering with Business Finance University College London	0.112	บุตรชายของ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพและ นางดาวณา เพชรอำไพ	2561 – ปัจจุบัน 2558 - 2561 2553 – 2557 2550 – 2552 2549 – 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เรย์ลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ ธนาคารกสิกรไทย Goldman Sacks,London	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร สถาบันการเงิน
นายสุรตน์ ฉายาวรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	48	ปริญญาโท การเงิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2556 - 2561 2553 - 2555 2548 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. ไบโอแอคทีฟ บจ. ท้ายบ้าน ฟิชเชอร์รี่	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ เคมิกภัณฑ์ ห้องเย็น
นางสาวดวงแข สมนัย ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน	51	ปริญญาโท Management and Organization, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	0.054	-	2561 – ปัจจุบัน 2558 - 2561 2554 - 2558 2550 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ
นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	49	ปริญญาโท การบัญชี, มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิต	0.024	-	2561 – ปัจจุบัน 2560 – 2561 2555 - 2559 2547 – 2555 2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี กรรมการ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ นายหน้าประกันภัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (31/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสมเกียรติ รัชมี รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	55	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)	0.010	-	2561 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตอยุธยา	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2559 – 2561	รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตอยุธยา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2558 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตอยุธยา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตพิษณุโลก	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2549 - 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตอยุธยา	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายอำนาจ เนียมสี รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	53	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)	0.025	-	2561 – ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตนครสวรรค์	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2560 – 2561	รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตนครสวรรค์	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2558 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตชลบุรี	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตอยุธยา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2549 - 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตพิษณุโลก	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (31/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายบัญญัติ นิลศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	46	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)	0.014	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตสุราษฎร์ธานี	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2560 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตสุราษฎร์ธานี	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2558 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตนครสวรรค์	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตสระบุรี	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2550 - 2553	ผู้จัดการสาขานนทบุรี พิษณุโลก	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายนิยม รอดน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	49	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	0.021	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตกรุงเทพมหานคร	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2559 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตกรุงเทพมหานคร	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตขอนแก่น	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - 2556	ผู้จัดการสาขาอยุธยา	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2549 - 2553	ผู้จัดการสาขาพิจิตร	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายประดิษฐ์ ทองคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	55	ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	0.009	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตลำปาง	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2557 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตลำปาง	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (31/12/61)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสงกรานต์ เอี่ยมกาย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	56	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	0.002	-	2561 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตชลบุรี	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2560 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตชลบุรี	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2557 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตนครราชสีมา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (31/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวมลลล อ่อนแผน เลขานุการบริษัทฯ	45	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 50/2013 หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 26/2013 หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 43/2018	-	-	2561 – ปัจจุบัน 2556 – 2561 2554 – 2556 2548 – 2554	เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท หัวหน้าส่วนบัญชี หัวหน้าส่วนธุรการ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิซซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิซซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิซซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ	M	/																		
นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช	M																			
นางสาวดวงแข สมน้อย	M																			
นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล	M	/																		
นายสมเกียรติ รัตมี	M																			
นายอำนาจ เนียมสี	M																			
นายบัญญัติ นิลศิริ	M																			
นายนิยม รอดน้อย	M																			
นายประดิษฐ์ ทองคำ	M																			
นายสงกรานต์ เอี่ยมกาย	M																			

หมายเหตุ / = กรรมการ M : ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1.บริษัท เมืองไทยลิสซิง อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด