

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

พลเรือเอก อภิชาติ เพ็งศรีทอง

อายุ 71 ปี

ประเภทกรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

✔ กรรมการอิสระ

✔ 12 กันยายน 2555

✔ 7 ปี 3 เดือน

✔ ประธานคณะกรรมการ/

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทน

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

✔ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือออสเตรเลียมหาวิทยาลัย เครือรัฐออสเตรเลีย ปี พ.ศ.2529

✔ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515

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

✔ นายทหารอาวุโสได้นำ ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

✔ ดันเรือ ร.ล.สารสินธุ์ กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ

✔ นายทหารปราบเรือดำน้ำ ร.ล.มณฑลราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

✔ ผู้ช่วยดันปืน ร.ล.มณฑลราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

✔ ดันปืน ร.ล.มณฑลราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

✔ ผู้บังคับการเรือ ร.ล.สุโขทัย กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

✔ นายธง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

✔ รองเสนาธิการ สถานีทหารเรือกรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือ ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ)

✔ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ไทย/จาการ์ตา

✔ ผู้ช่วยเลขานุการกองทัพอากาศ

✔ ผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

✔ รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ

✔ ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ



- ✔ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
- ✔ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
- ✔ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกเรือ
- ✔ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ✔ 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.024 (ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)

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 2562

- ✔ ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
- ✔ ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
- ✔ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง

นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ

อายุ 66 ปี

ประเภทกรรมการ

✔ กรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

✔ 12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

✔ 7 ปี 3 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน

✔ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการบริหารความเสี่ยง



ที่อยู่ปัจจุบัน

✔ 13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

✔ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE), 2543
✔ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), 2541 ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA., FINANCE, 2533

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 8 พฤศจิกายน 2562)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

✔ ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
✔ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง
✔ ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 1/2 ครั้ง

นาง ดาวนภา เพชรอำไพ

อายุ 66 ปี

ประเภทกรรมการ

✔ กรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

✔ 12 กันยายน 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

✔ 7 ปี 3 เดือน

ตำแหน่งปัจจุบัน

✔ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

ที่อยู่ปัจจุบัน ✔ 13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา ✔ ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA., FINANCE, 2532

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 8 พฤศจิกายน 2562)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

✔ ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง



นาย กัมพล ตติยกรี

อายุ 60 ปี

ประเภทกรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

✔ กรรมการอิสระ

✔ 12 กันยายน 2555

✔ 7 ปี 3 เดือน

✔ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน ✔ 52/4 ซอยเมฆสวัสดิ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา ✔ ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ, University of Texas at Arlington, 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) รุ่นที่ 5/2016

✔ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017

การถือหุ้นในบริษัทฯ

✔ 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.009 (ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

✔ ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.แอตวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

✔ ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.บลิสเทล

✔ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.พาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี

✔ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.วีริเทล

✔ ต.ค. 2560 - พ.ย. 2561 กรรมการบริหาร บมจ.บลิสเทล

✔ 2556 - 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ.อมตะวิเอ็น

✔ 2555 - 2557 กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์

✔ 2553 - 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วีริเทล

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

✔ ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค

✔ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บีทีแอส

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

✔ ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

✔ ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง

✔ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

✔ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง

✔ ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 1/2 ครั้ง



ดร. โยธิน อนาวิล

อายุ 70 ปี

ประเภทกรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

✔ กรรมการอิสระ

✔ 12 กันยายน 2555

✔ 7 ปี 3 เดือน

✔ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน



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 Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 60/2006

✔ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008

✔ หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2008

✔ หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008

✔ หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008

✔ หลักสูตร Financial Statements Demystified for Directors (FDD) รุ่นที่ 1/2009

การถือหุ้นในบริษัท

✔ 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.009 (ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

✔ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกรรมการจริยธรรม

✔ บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

✔ 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

✔ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

✔ ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

✔ ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง

✔ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง

✔ ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 1/2 ครั้ง

นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

อายุ 67 ปี

ประเภทกรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

✔ กรรมการอิสระ

✔ 12 กันยายน 2555

✔ 7 ปี 3 เดือน

✔ กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล

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) รุ่นที่ 7/2015

การถือหุ้นในบริษัทฯ

✔ 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038 (ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

✔ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โอรา แคปปิตอล

✔ 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. หลักทรัพย์ โอรา

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

✔ ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/6 ครั้ง

✔ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/4 ครั้ง

✔ ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จำนวน 1/2 ครั้ง



นาง นงนุช ดาवासวรรณ

อายุ 65 ปี

ประเภทกรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

✔ กรรมการอิสระ

✔ 29 มีนาคม 2560

✔ 2 ปี 9 เดือน

✔ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่ปัจจุบัน ✔ 244 ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา ✔ ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต 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

✔ พ.ศ.2557 - 2558 หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้ากรนครพนม กรมลูกค้ากร

✔ พ.ศ.2555 - 2556 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและอากร สำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ กรมลูกค้ากร

✔ พ.ศ.2553 - 2554 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
กรมลูกค้ากร

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

✔ ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

✔ ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง

✔ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

✔ ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง



ดร. ศึกษิต เพชรอำไพ

อายุ 38 ปี

ประเภทกรรมการ

วันแต่งตั้งครั้งแรก

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ✔ กรรมการ
- ✔ 18 เมษายน 2562
- ✔ 1 ปี 2 เดือน
- ✔ กรรมการ/กรรมการบริหารทิปาล/
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน



ที่อยู่ปัจจุบัน ✔ 13 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 83/1 แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา ✔ ปริญญาเอก/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
✔ ปริญญาโท/Master of Business Administration with Concentrations in Strategic
Management and International Business , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
✔ ปริญญาตรี/Bachelor of Arts in International Management with a Concentration
in Finance , Dominican University of California

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ

- ✔ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2019
- ✔ หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
รุ่นที่ 22/2019

ประวัติการทำงาน

- ✔ 2555 - 2558 อาจารย์พิเศษวิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ✔ 2558 - ปัจจุบัน อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- ✔ 902,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.043 (ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- ✔ ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/6 ครั้ง
- ✔ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1/2 ครั้ง
- ✔ ประชุมคณะกรรมการบริหารทิปาล จำนวน 1/2 ครั้ง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (31/12/62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ(อาวุโส)	58	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เนติบัณฑิต, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตสภา	0.045	น้องชายของนาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ	2562 – ปัจจุบัน 2556 – 2561 2545 - 2555 2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส) รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์	สินเชื่อทะเบียนรถสินเชื่อ ทะเบียนรถสินเชื่อทะเบียนรถ นายหน้าประกันภัย
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ	37	ปริญญาโท Banking and international finance, Cass business school, London ปริญญาตรี Engineering with Business Finance University College London	0.119	บุตรชายของ นายชูชาติ เพ็ชรอำไพและ นางดาวณา เพชรอำไพ	2562 – ปัจจุบัน 2561 - 2562 2558 - 2561 2553 – 2557 2550 – 2552 2549 – 2550 2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์ กรรมการ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เรย์ลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ ธนาคารกสิกรไทย Goldman Sacks,London บจก. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ อสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร สถาบันการเงิน สินเชื่อเช่าซื้อ
นายสุรรัตน์ ฉายาวรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	49	ปริญญาโท การเงิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-	-	2562 – ปัจจุบัน 2556 - 2561 2553 - 2555 2548 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. ไบโอแอนด์ฟ บจ. ห้วยบ้าน พิษเซอร์	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ เคมีภัณฑ์ ห้องเย็น
นางสาวดวงแข สมน้อย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	52	ปริญญาโท Management and Organization, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	0.054	-	2562 – 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	50	ปริญญาโท การบัญชี, มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิต	0.024	-	2562 – 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 อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ นายหน้าประกันภัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (31/12/62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายสมเกียรติ รัตมี ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	56	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)	0.010	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2561 – 2562	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 ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน	54	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)	0.020	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2561 – 2562	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	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (31/12/62)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายบัญญัติ นิลศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	47	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)	0.009	-	2562 – ปัจจุบัน 2554 – 2561 2550 - 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา ผู้จัดการสาขากนมนรมไตรฯ พิษณุโลก	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ
นายนิยม รอดน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	50	ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์	0.021	-	2562 – ปัจจุบัน 2554 – 2561 2549 - 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา ผู้จัดการสาขาฟิจิตร	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ
นายประดิษฐ์ ทองคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	56	ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรดิตต์	0.009	-	2562 – ปัจจุบัน 2557 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ
นายสงกรานต์ เอี่ยมกาย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	57	ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์	0.001	-	2562 – ปัจจุบัน 2557 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (31/12/62)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
นางสาวมลลล อ่อนแผน เลขานุการบริษัทฯ	46	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 ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อทะเบียนรถ

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

- ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปีของบริษัท
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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	/																		
นายปรีทัศน์ เพชรอำไพ	M		/																	
นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช	M																			
นางสาวดวงแข สมน้อย	M																			
นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล	M	/																		
นายสมเกียรติ รัชมี	M																			
นายอำนาจ เนียมสี	M																			
นายบัญญัติ นิลศิริ	M																			
นายนิยม รอดน้อย	M																			
นายประดิษฐ์ ทองคำ	M																			
นายสงกรานต์ เอี่ยมกาย	M																			

หมายเหตุ / = กรรมการ M : ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

- 1.บริษัท เมืองไทยลิซซิง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2. บริษัท เมืองไทย ลิซซิง จำกัด