



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท

ชื่อ – สกุล		พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง	
อายุ	72 ปี		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ		
วันแต่งตั้งครั้งแรก	12 กันยายน 2555		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี 3 เดือน		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน		
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 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.ทำจิ้น กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ - นายทหารอาวุโสได้นำ ร.ล.ทำจิ้น กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ - ดันเรือ ร.ล.สารสินธุ กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ - นายทหารปราบเรือดำน้ำ ร.ล.มณฑุราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ - ผู้ช่วยดันปืน ร.ล.มณฑุราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ - ดันปืน ร.ล.มณฑุราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ - ผู้บังคับการเรือ ร.ล.สุโขทัย กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ - นายธง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ - รองเสนาธิการ สถานีทหารเรือกรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือ ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ) - ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ไทย/จาการ์ตา - ผู้ช่วยเลขานุการกองทัพบก - ผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหารเรือ - รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ - ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ - เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด	



- ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
- ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
- รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การถือหุ้นในบริษัทฯ

500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.024 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

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 2563

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง
- ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง



ชื่อ – สกุล	นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ	
อายุ	67 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
วันแต่งตั้งครั้งแรก	12 กันยายน 2555	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี 3 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / 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 33.49 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2560- ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด		
2560- ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานกรรมการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด		
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563		
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง - ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง		



ชื่อ – สกุล	นางดาวนภา เพชรอำไพ	
อายุ	67 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
วันแต่งตั้งครั้งแรก	12 กันยายน 2555	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 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 33.96 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563		
		- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/9 ครั้ง



ชื่อ – สกุล	นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	
อายุ	68 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันแต่งตั้งครั้งแรก	12 กันยายน 2555	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี 3 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บริษัทภิบาล	
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 31 ธันวาคม 2563)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอรา แคปปิตอล - 2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. หลักทรัพย์ไอรา	
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล จำนวน 1/1 ครั้ง	



ชื่อ – สกุล		ดร.โยธิน อนาวิน	
อายุ		71 ปี	
ประเภทกรรมการ		กรรมการอิสระ	
วันแต่งตั้งครั้งแรก		12 กันยายน 2555	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		8 ปี 3 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน		กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริษัททิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ที่อยู่ปัจจุบัน		27/34 ซอยเพ็ญมิตร 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	
การถือหุ้นในบริษัทฯ		200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.009 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -			
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -			
ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -			
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563			
		- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริษัททิบาล จำนวน 1/1 ครั้ง	



ชื่อ – สกุล	นางนงนุช ดาวาสวรรณ	
อายุ	66 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันแต่งตั้งครั้งแรก	29 มีนาคม 2560	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 9 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	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 สำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมลูกค้ากร - พ.ศ.2553 - 2554 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมลูกค้ากร		
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563		
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง - ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง		



ชื่อ – สกุล นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์		
อายุ	63 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
วันแต่งตั้งครั้งแรก	17 สิงหาคม 2563	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ	
ที่อยู่ปัจจุบัน	64/16 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ		
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72/2549 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2549 - หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 20/2549,		
การถือหุ้นในบริษัทฯ		- ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โกลบอล คอนเนคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเนคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ฟิลล์ จำกัด	
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด	
2554 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จ.ปราจีนบุรี	
2557 - 2559	กรรมการบริหาร บริษัท ไอทีเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
2550 - 2556	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาว เริ่มอุดม จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
- ไม่มี -		
ข้อพิพาททางกฎหมาย		
- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563		
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3/9 ครั้ง - ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1/1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1/2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1/4 ครั้ง		

หมายเหตุ : เข้ารับตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563



ชื่อ – สกุล	ดร.ศีกษิต เพชรอำไพ	
อายุ	39 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
วันแต่งตั้งครั้งแรก	18 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 8 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
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 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัย นานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558 – 2564 อาจารย์วิทยาลัย นานาชาติ, มหาวิทยาลัยศิลปากร	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	902,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.043 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/9 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1/2 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาล จำนวน 1/1 ครั้ง	



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (19/11/63)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัทฯ	ประเภทธุรกิจ
นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส)	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เนติบัณฑิต, สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา	0.045	น้องชายของ นายสุชาติ เพ็ชรอำไพ	2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2556 - 2561	(อาวุโส)	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2545 - 2555	รองกรรมการผู้จัดการ	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัว- รันส์ โบรกเกอร์	นายหน้าประกันภัย
นายปรีทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ	38	-ปริญญาโท Banking and international finance Cass business school, London -ปริญญาตรี Engineering with Business Finance University College London	0.127	บุตรชายของ นายสุชาติ เพ็ชรอำไพ และนางดาว นภา เพชร อำไพ	2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2561 - 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2558 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2553 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บจ. เร็ลเอสเสท ดีเวลลอป เมนต์	อสังหาริมทรัพย์
					2550 – 2552	นักวิเคราะห์	ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคาร
					2549 – 2550	นักวิเคราะห์	Goldman Sacks,London	สถาบันการเงิน
นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	51	-ปริญญาโท การเงิน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2556 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (19/11/63)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัทฯ	ประเภทธุรกิจ
		-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2553 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บจ. ไบโอแอคทีฟ	เคมีภัณฑ์
					2548 - 2552	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บจ. ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่	ห้องเย็น
นางสาวดวงแข สมน้อย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	53	-ปริญญาโท Management and Organization, มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต	0.054	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2558 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 - 2558	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2550 - 2554	รองผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบ	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	52	-ปริญญาโท การบัญชี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	0.024	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2560 – 2561	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2555 - 2559	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2547 – 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัว รันส์ โบรกเกอร์	นายหน้าประกันภัย
นายสมเกียรติ รัชมี	57	-ปริญญาโท รัฐประศาสน	0.010	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (19/11/63)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัทฯ	ประเภทธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา		ศาสตร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)			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
นายอำนาจ เนียมสี	56	-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0.019	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน					2561 – 2562	รองผู้จัดการฝ่ายกิจการ	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (19/11/63)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัทฯ	ประเภทธุรกิจ
บริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)					2560 – 2561	สาขา – ผู้จัดการเขต นครสวรรค์ รองผู้จัดการฝ่ายกิจการ	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อบริษัท
					2558 – 2559	สาขา – ผู้จัดการเขต นครสวรรค์	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อบริษัท
					2554 - 2557	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา – ผู้จัดการเขตชลบุรี	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อบริษัท
					2549 - 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา - ผู้จัดการเขตอยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา – ผู้จัดการเขต พิษณุโลก	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อบริษัท
นายบัญญัติ นิลศิริ	48	-ปริญญาโท รัฐประศาสน	0.007	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา		ศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบ บริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)			2554 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อบริษัท



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัทฯ (19/11/63)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัทฯ	ประเภทธุรกิจ
					2550 - 2553	ผู้จัดการสาขานนบรม ไตรฯ พิษณุโลก	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายนิคม รอดน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา	50	-ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	0.021	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2554 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2549 - 2553	ผู้จัดการสาขาพิจิตร	บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายประคิษฐ ทองคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา	55	-ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	0.009	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2557 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ
นายสงกรานต์ เอี่ยมกาย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา	50	-ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	0.001	-	2562 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา	บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	สินเชื่อทะเบียนรถ
					2557 – 2561	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการ สาขา	บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง	สินเชื่อทะเบียนรถ



ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีของบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้แก่ นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี ติดต่อผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีของไทย โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

การอบรมสำหรับปี 2563 : อบรมหลักสูตร Financial Risk Management & Strategies in Digital World รุ่นที่ 1 และหลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงินรุ่นที่ 8

เลขานุการบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แต่งตั้งนางสาวมลลล อ่อนแผน ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติและตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ทั้งนี้หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- 4.1 ทะเบียนกรรมการ
- 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.4 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัทฯ จึงได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำคัญ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

- 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