

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เสนาธนาคารบริษัท

1. นายบัณฑูร ลำำำ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2535

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Harvard University, USA
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมเคมี) Princeton University, USA
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 2/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูคาเทรด จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูคาฟาร์ม จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูคาโฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูคาเรียลตี้ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูคาโก จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พูคาน่านฟ้าโฮเต็ล จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สันติเกษตร จำกัด

ตำแหน่งอื่น

- ประธานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ มูลนิธิหม่อมกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
- กรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ สภาอากาศไทย
- กรรมการ มูลนิธิสายใจไทย
- กรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
- ไวยาวัจกร วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดญาณสังวราราม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นหลานของนางสุจิตพรรณ ลำำ
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายสาระ ลำำ

2. ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (สจิติ) Harvard University, USA
- ปริญญาโท (สจิติ) Harvard University, USA
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (พาณิชยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2558 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2554 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2540 – 2554 นายกสมาคมสจิติแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งอื่น

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล สภาวิชาชีพ
- นายกสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

3. นางสุจิตพรรณ ลำช้า

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 เมษายน 2541

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (การจัดการ) Massachusetts Institute of Technology, USA
- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) (เศรษฐศาสตร์) Cambridge University, UK
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (เศรษฐศาสตร์) Cambridge University, UK

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Stanford Executive Program, Stanford University, Graduate School of Business

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ม.ค. 2559 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2541 – ม.ค. 2559 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2552 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นอาของนายบัณฑิต ลำช้า และนายสาระ ลำช้า

4. นายปริดี ดาวฉาย

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มีนาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (กฎหมาย) University of Illinois at Urbana – Champaign, USA
- เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 24 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20/2558 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Advanced Management Program (AMP 187), Harvard Business School
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2546 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ก.พ. 2559 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
- 2556 – ม.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
- 2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
- 2553 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคล ไทยแลนด์ จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งอื่น

- ประธานสมาคมธนาคารไทย
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการระบบการชำระเงิน
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- กรรมการ ASEAN Bankers Association
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการ มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

5. นายธีรนนท์ ศรีหงส์

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มีนาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Michigan - Ann Arbor, USA
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 179/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 14/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Advanced Management Program (AMP 189), Harvard Business School
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 6/2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|-------------------|---|
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2546 – ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – ม.ค. 2559 | ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด |
| 2556 – เม.ย. 2559 | ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – 2557 | ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
| 2555 – 2556 | ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด |
| 2553 – 2556 | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – 2554 | กรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด |
| 2548 – 2554 | กรรมการ บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| | |
|----------------------|---|
| ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บิคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด |
| ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน | ประธาน KASIKORN BUSINESS – TECHNOLOGY GROUP |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |

ตำแหน่งอื่น

- รองประธาน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

6. นางสาวชัตติยา อินทวิชัย

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ – การเงินและการลงทุน) The University of Texas at Austin, USA
- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ – การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- วุฒิบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 52/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 224/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 22/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|----------------------|---|
| ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2553 – ปัจจุบัน | สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |

| | |
|--|---|
| 2557 – 2558 | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2553 – 2557 | รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – 2558 | กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี | |
| ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | |
| ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
| ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี | |

7. ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (เคมีอินทรีย์) University of Oxford, UK
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (เคมี) University of London, UK
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|----------------------|--|
| ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ม.ค. 2559 | กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – 2558 | รองนายกรัฐมนตรี (ด้านสังคม) สำนักนายกรัฐมนตรี |
| 2554 – 2555 | กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – 2557 | กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – 2557 | นักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
| 2527 – 2557 | กรรมการสภาและกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งอื่น

- ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ที่ปรึกษา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

8. ดร.อภิชาติ จันทรเสน

ตำแหน่ง กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (เกียรตินิยมดีมาก) (นิติศาสตร์) Paris University (Sorbonne), France
- เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 24/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 2/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director รุ่น 11/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543 – ปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2546 – 2556 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2556 กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2537 – 2556 กรรมการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เทาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด

ตำแหน่งอื่น

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ สภาภาษาชาวไทย
- ที่ปรึกษากฎหมาย มูลนิธิวิจัยพัฒนา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

9. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน

อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

28 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) Cambridge University, UK
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (วิศวกรรมไฟฟ้า) Imperial College of Science and Technology, University of London, UK
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Tokai University, Japan
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 114/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 67/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2556 ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เน็ดเบย์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลื่นปัญญา จำกัด

ตำแหน่งอื่น

- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
- รองประธานคณะกรรมการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ผู้ช่วยประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยพลากรณ์

- กรรมการ สภาภาษาชาวไทย
- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ที่ปรึกษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

10. น.ต. พญ. นลินี ไพบูลย์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

22 สิงหาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี (แพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Exclusive Development Program รุ่น 14/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิฟฟารีน บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ คลินิกเวชกรรม จำกัด

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสบปี กิฟ จำกัด

2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สกายไลน์ แลบบอราทอรี จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

11. นายสราวุธ อยู่วิทยา

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 46 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 ตุลาคม 2555

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) Oregon State University, USA
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 20/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2556 – 2558 กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2539 – 2559 กรรมการ บริษัท วันเดอร์แลนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จำกัด

2537 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มaceutิคอล อุตสาหกรรม จำกัด

2537 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครื่องดื่มกระหิงแดง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| | |
|-----------------|--|
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลล อุตสาหกรรม จำกัด |
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กระทิงแดง เอ็กซ์เซลเลนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอสทีอาร์ พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท เดอเบล จำกัด |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2553 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มชุปเปอร์ลูกทุ่ง จำกัด |
| 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด |
| 2542 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บูรพาคอลฟ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กระทิงแดง จำกัด |
| 2539 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ที.จี.เวนดิง แอนด์ โซลเวส อินดัสทรีส์ จำกัด |
| 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สวนสัตว์เปิดบ้านสร้าง จำกัด |
| 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ที.ซี. ปิ่นเกล้า พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด |
| 2538 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เรด นูต ไรต์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สมุทรสงคราม ซูเปอร์มาร์เก็ต แอนด์ ฟู๊ดเซ็นเตอร์ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท กระเจี๊ยบไทย จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เซอร์เคียวเฮอบอลเมด จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท น้ำมะเขือเทศ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บางบอนผลไม้ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บางบอนผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บางปะกงผลไม้ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บางปะกงผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แปดริ้วผลไม้ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แปดริ้วผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทย จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท มหาชัยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ส้มท่าข่อย จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สมุทรสาครผลไม้ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท หนองจอกผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตโปรดักท์ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ไอ-เกียร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แครายกอล์ฟ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลกอล์ฟ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทำเงินกอล์ฟ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นครชัยศรีกอล์ฟ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ศาลายากอล์ฟ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สุวินทวงศ์กอล์ฟ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท หนองปลาตะเพียนกอล์ฟ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท หนองโพกอล์ฟ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ตลาดน้อยเจ้าพระยาวิพรพรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ที.ซี. คอนโด แอนด์ ดีพาร์เม้นท์สโตร์ จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ที ซี – กรุงเทพฯ คอนโด จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ทีซี-เทรดดิ้ง แอนด์ ดีสทริบิวชัน จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ที.ซี. ปากน้ำ คอนโด จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ที.ซี.ร่วมเกล้า คอนโด จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ที.ซี.สมุทรปราการ คอนโด จำกัด |
| 2537 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ที ซี สาทร คอนโด จำกัด |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

12. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3 เมษายน 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) London School of Economics and Political Science, University of London, UK
- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) London School of Economics and Political Science, University of London, UK
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (คณิตศาสตร์) University of Oxford, UK

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|------------------|--|
| 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – 2559 | กรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย |
| 2557 – พ.ย. 2559 | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – 2558 | กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2552 – 2555 | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| | |
|-----------------------|--|
| เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2557 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| | |
|----------------------|--|
| ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุกงา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด |

ตำแหน่งอื่น

- ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

13. นายกลิ่นทิพย์ สารสิน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3 เมษายน 2556

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Notre Dame, USA
- ปริญญาตรี (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) Lehigh University, USA

การอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 105/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 17/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Advanced Management Program (AMP 171), Harvard Business School

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|-----------------|--|
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทนธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – 2559 | ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย |
| 2556 – 2558 | กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง |
| 2556 – 2558 | กรรมการเลขานุการ หอการค้าไทย |
| 2556 – 2557 | กรรมการ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2555 – 2556 | กรรมการ บริษัท จัมโบ้บาสส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด |
| 2550 – 2556 | กรรมการ บริษัท เอสซีจี เทคคิง เซอร์วิสเซส จำกัด |

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลิเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

ตำแหน่งอื่น

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง
- กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
- กรรมการจัดการทรัพย์สิน และประธานคณะกรรมการกำกับกิจการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภาวิชาชีพไทย
- กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

15. นายวิบูลย์ กุศลกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 เมษายน 2558

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (นโยบายสาธารณะระหว่างประเทศ) Johns Hopkins University, USA
- ปริญญาโท (รัฐศาสตร์ – การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์ – ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2557 เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐมองโกเลีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
- 2553 – 2555 ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

16. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

6 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ – การเงินและการบัญชีระหว่างประเทศ) Northrop University, USA
- ปริญญาตรี (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 16/2556 สถาบันวิชาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 19 วิทยาลัยการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

| | |
|-----------------|---|
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2558 | ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – 2558 | กรรมการ บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด |
| 2554 – 2558 | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – 2558 | กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการจัดการสายธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจใหม่ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – 2558 | ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เซนนิ่งตัน อินเวสเมนต์ส ฟิฟตี จำกัด |
| 2554 – 2558 | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) |
| 2554 – 2558 | กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| 2553 – 2554 | General Manager, Global Technology Services, IBM ASEAN |

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

| | |
|----------------------|--|
| ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) |
| ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) |

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

| | |
|----------------------|--|
| ข.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สาตาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำกัด |
| ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด |
| ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คุณิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คุณิต เว็ลด์วายด์ จำกัด |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คุณิต แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คุณิต ไซน์แอนด์โปรดัก จำกัด |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ คุณิต จำกัด |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คุณิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คุณิตธานีการโรงแรมศึกษา จำกัด |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ DMS Property Investment Private Limited |

ตำแหน่งอื่น

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
- กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการ วิทยาลัยคุณิตธานี
- กรรมการ ที่ปรึกษาหลักสูตรเยาวชนกวีวัฒน์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- อนุกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
- อนุกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

17. นายสาระ ล่ำซำ

กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มกราคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหาร) Boston University, USA
- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) Northeastern University, USA

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 4/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 4/2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Advanced Management Program (AMP 186), Harvard Business School
- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่น 97 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 1 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาบ้านเมือง (มหานคร) รุ่น 1 สถาบันพัฒนาบ้านเมือง

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 8 สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตร Global Business Leaders Program (GBL) รุ่น 1 LEAD Business Institute, a partner of Cornell University

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 – มี.ย. 2559 นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
- 2554 – 2556 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2554 – 2556 กรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- 2553 – 2556 กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- 2553 – 2555 อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
- 2552 – 2558 กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2552 – 2556 ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- 2552 – 2556 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2550 – 2555 กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- 2548 – 2556 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิจกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กัทธลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัทธลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ Sovannaphum Life Assurance PCL
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูพงษ์ จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูพงษ์ จำกัด

ตำแหน่งอื่น

- ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
- นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- กรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน
- กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- กรรมการอำนวยการประจำสถาบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นหลานของนางสุจิตพรรณ ลำช้า
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายบัณฑูร ลำช้า

18. นายปกรณ์ พรพรรณแพทย์ *

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Columbia Business School, USA

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|------------------|---|
| 2557 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2555 – 2557 | กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด |
| 2554 – ม.ค. 2559 | กรรมการ บริษัท ชาญชนทวิ จำกัด |
| 2554 – ม.ค. 2559 | กรรมการ บริษัท ชาญวิวัฒนา จำกัด |
| 2552 – 2556 | กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |
| 2551 – 2558 | กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – 2557 | รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – 2554 | กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – 2554 | กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด |
| 2546 – 2554 | กรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด |

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

*ลาออก มีผลวันที่ 1 มกราคม 2560

19. ดร.อดิษฐ์ หลายชูไทย

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานเลขานุการองค์การ Chief Investor Relations Officer

อายุ 52 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข – เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) University of Illinois at Chicago, USA
- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข) University of Illinois at Chicago, USA
- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์การนโยบาย) University of Illinois at Urbana – Champaign, USA
- ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 53/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วุฒิบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 25/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 115/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| | |
|-----------------|--|
| 2558 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2556 – ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2542 – ปัจจุบัน | Chief Investor Relations Officer ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2553 – 2558 | รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2543 – 2556 | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- กรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ มูลนิธิกสิกรไทย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเนชั่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

20. นายวีรวัฒน์ ปิ่นชาวีงกูร

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร สมาชิกและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อายุ 44 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ – วิศวกรรมการเงิน) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 143/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน สมาชิกและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ม.ค. 2559 กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
- 2554 – ม.ค. 2559 กรรมการ บริษัท ธัญชนทวิ จำกัด
- 2554 – ม.ค. 2559 กรรมการ บริษัท ธัญธำรงกิจ จำกัด
- 2553 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2555 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

21. นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 140/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Executive Coaching Certification & Leadership Intensive, Berkeley Executive Coaching Institute
- หลักสูตร Advanced Human Resource Executive Program, University of Michigan’s Ross School of Business

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2556 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส เซอร์วิส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส พลัส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเม้นต์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส แอปไพร์ซัล จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท โพรเกรส เทรนนิง จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซกเรเทเรียล จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร ซอฟต์แวร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร โปร จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

22. นายพิพิธ เอนกนิธิ *

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานธุรกิจข้ามประเทศ

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) University of Brighton, UK
- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Fachhochschule Pforzheim, Germany

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 231/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2553 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

*ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2560

23. นายจรงค์ รัตนเพียร

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม และสมุหบัญชีใหญ่ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
 อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ-การเงิน) William Paterson University of New Jersey, USA

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 190/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (Exclusive Class) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ก.พ. 2559 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2555 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2558 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 2551 – 2555 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2551 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- กรรมการ บริษัท บิคอน เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

24. นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล *

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (การวิเคราะห์และประเมินโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 192/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 10/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2557 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

*ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้รับมอบหมายให้ดูแลฝ่ายสนับสนุนการให้บริการลูกค้า มีผลวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยธนาคารมอบหมายให้ ดร.กรินทร์ บุญเลิศวิชัย ทำหน้าที่ดูแลฝ่ายวางแผนการเงินแทน มีผลวันที่ 1 มกราคม 2560

25. นางสาววาสนา สุระกิจ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายจัดการบัญชี

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายจัดการบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

*ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ดูแลฝ่ายจัดการบัญชีและฝ่ายบริหารงานจัดซื้อจัดหามีผลวันที่ 1 มกราคม 2560

26. นางสาวณัชชา อากาศฤกษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ร่วมบริหารฝ่ายวางแผนการเงิน

อายุ 41 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2558 – ต.ค. 2559 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2557 – 2558 ผู้อำนวยการฝ่าย เครือข่ายธุรกิจจีน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2557 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ธุรกิจข้ามประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2555 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ธุรกิจจีนและสำนักงานต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2555 รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ธุรกิจจีนและสำนักงานต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2552 – 2555 รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกิจกรรมทางการตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี