

**เอกสารแนบ 1**

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม**

**และเลขานุการของบริษัท**

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เลขานุการบริษัท

1. นายบัณฑิต ลำคำ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 65 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
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Private Executive Education Class, National University of Singapore Business School

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

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พุคาเทรด จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พุคาฟาร์ม จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พุคาโฮลดิ้งส์ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พุคาเรียลตี้ จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พุคาโก จำกัด
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พุคาน่านฟ้าโฮเต็ล จำกัด
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สันติเกษตร จำกัด

ตำแหน่งอื่น

- ประธานกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการ มูลนิธิหมากูราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภาภาษาชาวไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
- กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
- กรรมการ สภาภาษาชาวไทย
- กรรมการ มูลนิธิสายใจไทย
- กรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
- ไวยาวัจกร วัดบวรนิเวศวิหาร และ วัดญาณสังวราราม

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- เป็นหลานของนางสุจิตพรพรณ ลำช้า
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายสาระ ลำช้า

**2. ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์**

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน อายุ 72 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2543

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก (สดีติ) Harvard University, USA
- ปริญญาโท (สดีติ) 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)
2543 – 2558	กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
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 สภาอากาศไทย
- นายกสมาคมมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

**3. นางสุจิตพรพรณ ลำช้า**

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อายุ 59 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 Graduate School of Business, Stanford University

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2547 – 2559	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2541 – 2559	กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

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

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้เอ็ช เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด  
 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 ลำชา และนายสาระ ลำชา

**4. นายปรีดี ดาวฉาย**

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มีนาคม 2556

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรม**

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 56/2548 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)  
 2559 – ก.พ. 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด  
 2557 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  
 2556 – 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**

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นเนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด  
 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด  
 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอร์ แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด  
 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

**ตำแหน่งอื่น**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** ไม่มี

**5. นางสาวชัคคิยา อินทวิชัย**

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 52 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
- Stanford Executive Program, Stanford Graduate School of Business, Stanford University

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 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**

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิคอน เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** ไม่มี

**6. นายพิพิธ เอนกนิธิ**

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 50 ปี

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

1 มกราคม 2560

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรม**

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 231/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 2558 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 2553 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ไม่มี  
**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**  
 ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด  
 ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด  
 ก.พ. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ลีซิ่งกสิกรไทย จำกัด  
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** ไม่มี

**7. ดร.อภิชัย จันทระเสน**

กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน (มีอำนาจลงนามผูกพัน)  
 อายุ 69 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 สำนักงานกฤษฎามนตรี  
 2546 – 2556 ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)  
 2543 – 2556 กรรมการที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 2537 – 2556 กรรมการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2559 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามกลการ จำกัด

**ตำแหน่งอื่น**

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ สภาภาษาชาวไทย
- ที่ปรึกษากฎหมาย มูลนิธิชัยพัฒนา

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** ไม่มี

**8. น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์**

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 59 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
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมการลงทุน รุ่น 4 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2556 – เม.ย. 2560 กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท กิฟฟารีน บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ คลินิกเวชกรรม จำกัด

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสบปี้ 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

**9. นายสราวุธ อยู่วิทยา**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

2 ตุลาคม 2555

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรม**

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

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2556 – 2558 กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2555 – ธ.ค. 2560 กรรมการ บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2553 – 2559 กรรมการ บริษัท เครื่องดื่มซูเปอร์ฟู้ด จำกัด

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

2537 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครื่องดื่มกระทิ้งแดง จำกัด

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ก.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คานะบานะ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครื่องดื่มกระทิ้งแดง จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กระทิ้งแดง เอ็กเซลเลนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสทีอาร์ พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เดอเบล จำกัด

2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปรายินบุรีกลาส อินดัสทรี จำกัด
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นูรฟากอล์ฟ จำกัด (มหาชน)
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กระทั่งแดง จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.จี.เวนดิง แอนด์ โซลวส์ อินดัสทรีส์ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วันเดอร์แลนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สวนสัตว์เปิดบ้านสร้าง จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.ซี. ปิ่นเกล้า พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เรด นูล ไวตามิน ครีจค์ (ประเทศไทย) จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สมุทรสงคราม ซูเปอร์มาร์เก็ต แอนด์ ฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท กระเจียบไทย 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 อินเดอร์ซอสโปรดักท์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฮ-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 ศาเลายากอล์ฟ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุวินทวงศ์กอล์ฟ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หนองปลาตะเพียนกอล์ฟ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หนองโพกอล์ฟ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ตลาดน้อยเจ้าพระยาวิพรพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.ซี. คอนโด แอนด์ ดีพาร์เม้นท์ส ไตร่ จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที ซี – กรุงเทพฯ คอนโด จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีซี-เทรดดิ้ง แอนด์ ลีสซิ่ง จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.ซี. ปากน้ำ คอนโด จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.ซี. รมเกล้า คอนโด จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.ซี.สมุทรปราการ คอนโด จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที ซี สาทร คอนโด จำกัด

**ตำแหน่งอื่น**

- กรรมการ หอการค้าไทย
- ที่ปรึกษา สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      ไม่มี



#### 10. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 64 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 – 2559	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุกยา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2552 – 2555	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุกยา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พุกยา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พัฒนาพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด

ตำแหน่งอื่น

- ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
- กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

#### 11. นายกลินท์ สารสิน

กรรมการอิสระ กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน

อายุ 56 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 – 2560	สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 – มี.ค. 2560	รองประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2557 – ต.ค. 2560	กรรมการ บริษัท โอ เนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด
2557 – 2560	กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2556 – 2558	กรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง
2556 – 2558	กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2556 – 2557	กรรมการ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
2555 – 2556	กรรมการ บริษัท จัมโบ้บาสส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด
2550 – 2556	กรรมการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด
2550 – 2556	กรรมการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด
2546 – 2556	กรรมการ บริษัท โพรวินเชี่ยล (ไทยแลนด์) จำกัด
2545 – 2556	กรรมการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2544 – 2556	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
2544 – 2556	กรรมการ บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด
2544 – 2556	กรรมการ บริษัท นูรพา โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 – ปัจจุบัน	Director-Government Liaison and Public Affairs บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
-----------------	---

#### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สารสิน จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชีทราเน พอร์ต จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แพน รัชของ กลาส แพ็คเคจ จำกัด

#### ตำแหน่งอื่น

- ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ประธานกรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ. เกา สารสิน
- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
- นายกสมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- นายกสมาคมไทย – ญี่ปุ่น
- กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย
- กรรมการอำนวยการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนวัตกรรมการแข่งขันด้านงานนวัตกรรมแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) และหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการส่งเสริม SMEs และ Productivity (D2) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร      ไม่มี

## 12. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

4 เมษายน 2557

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Fort Hays Kansas State College, USA
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรม

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 5/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 40 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2556 – 2558	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
2555 – 2559	อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2554 – 2560	กรรมการ และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
2552 – 2557	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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

ตำแหน่งอื่น

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล กระทรวงการคลัง
- กรรมการจัดการทรัพย์สิน และประธานคณะอนุกรรมการกำกับกิจการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภาภาษีไทย
- กรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

### 13. นายวิบูลย์ กุศลกุล

กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 63 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
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
-----------------	---

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ตำแหน่งอื่น

- กรรมการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

### 14. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

6 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา

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

**การอบรม**

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

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560	กรรมการ บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
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 อินเวสเม้นท์ส ฟิฟตี จำกัด
2554 – 2558	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2558	กรรมการบริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาศัย โฮลดิ้งส์ จำกัด
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Dusit Colours Company Limited
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิต เวสต์วอยด์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิต ไซน่า แคปปิตอล จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ Dusit Overseas Company Limited
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ Philippine Hoteliers, Inc.
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ DMS Property Investment Private Limited

**ตำแหน่งอื่น**

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
- กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยดุสิตธานี
- กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
- Member of the International Advisory Board, Ecole Hoteliere de Lausanne
- อนุกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
- อนุกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

## 15. นายสาระ ลำชา

กรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (มีอำนาจลงนามผูกพัน)

อายุ 48 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

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560	ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2558 – 2559	ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2555 – 2559	นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
2554 – 2556	กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2554 – 2556	กรรมการ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
2553 – 2556	กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
2553 – 2555	อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย
2552 – 2559	กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2552 – 2558	กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2552 – 2556	ประธาน สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2552 – 2556	กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2550 – 2555	กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
2548 – 2556	ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภัทรลิขิ่ง จำกัด (มหาชน)

### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟุเจีย เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PLC
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 กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียด เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ยูพังก์ จำกัด

#### ตำแหน่งอื่น

- นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย
- กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นหลานของนางสุจิตพรรณ ลำชา
- เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายบัณฑิต ลำชา

#### 16. นายชินนทน์ โทณวนิก

กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3 เมษายน 2560

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Boston University, USA

#### การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2559 – 2560	กรรมการ บริษัท สาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2559 – 2560	กรรมการ บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
2559 – 2560	กรรมการ บริษัท สวนดุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2553 – 2559	กรรมการในคณะกรรมการลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม
2549 – 2558	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
-----------------	---

#### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ Dusit Colours Company Limited
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปิยะศิริ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Company Limited
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิต ไซน์า แคปปิตอล จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ Dusit USA Management Inc.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ Dusit Bird Hotels Private Limited
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ DMS Property Investment Private Limited
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิต แมเนจเม้นท์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชนัคและลูก จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดุสิต เวิลด์วายด์ จำกัด

2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ Dusit Overseas Company Limited
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ คูลิต จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทวารักษ์ สปป จำกัด
2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Philippine Hoteliers, Inc.
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คูลิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ธนจิรัฐ จำกัด

**ตำแหน่งอื่น**

- กรรมการ และประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย
- อุปนายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานี
- หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

**17. ดร.อดิสรณ์ หลายชูไทย**

เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานเลขานุการองค์การ

อายุ 53 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)
2558 – 2560	กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
2553 – 2558	รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2543 – 2556	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

**การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น**

- กรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด
- กรรมการ มูลนิธิกสิกรไทย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเนชั่น
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

**18. นายวีรวัฒน์ ปิ่นขวัญกูร**

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงองค์กร สมาชิกและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อายุ 45 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 – 2559	กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด

2554 – 2559	กรรมการ บริษัท ธัญชนทวิ จำกัด
2554 – 2559	กรรมการ บริษัท ธัญธำรงกิจ จำกัด
2553 – 2558	รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

**การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น**

- ที่ปรึกษา บริษัท ธนาคารกสิกรไทย (ประเทศจีน) จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

**19. นายคุณันต์ จิตต์แจ้ง**

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

อายุ 46 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**การอบรม**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 140/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Leading in a Disruptive World, SEAC at Stanford Center for Professional Development
- หลักสูตร Executive Coaching Certification Program 2016, 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 เทนนิ่ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซกเรเทรียล จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร ซอฟต์แวร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร โปร จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

**20. นายธิตติ ตันติคุณานนท์**

ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน\* สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อายุ 48 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) University of Washington, USA

**การอบรม**

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 19/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน



- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่น 2/2555 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 – ปัจจุบัน ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

#### การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

\* ตำแหน่งเทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

#### 21. นายพัชร สมะลาภา

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รักษาการผู้บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ  
อายุ 47 ปี

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Massachusetts Institute of Technology, USA

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2555 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2553 – 2556 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

#### การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทย อีสเทิร์น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

#### 22. ดร.ทิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานการให้บริการลูกค้าและองค์กร  
อายุ 49 ปี

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) University of Missouri-Rolla, USA

#### การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 231/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ค.ค. 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2553 – ก.ย. 2560 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

2554 – 2556 กรรมการ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

2553 – 2555 กรรมการ บริษัท โพรเกรส ซอฟต์แวร์ จำกัด

#### การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- กรรมการ บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท โพรเกรส แอปไพร์ซ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โพรเกรส พลัส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

23. นายจรงค์ รัตนเพียร

รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม และสมุห์บัญชีใหญ่ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

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

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

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)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซอร์เทียต จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร ซอฟต์แวร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร โปร จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร เซิร์ฟ จำกัด
- กรรมการ บริษัท กสิกร เอกซ์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บิคอน เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

24. นางสาววาสนา สุระกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2551 – 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายจัดการบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

25. ดร.กรินทร์ บุญเลิศวิชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อายุ 36 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร์) Georgia Institute of Technology, USA

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2555 – 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2553 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น

- กรรมการ บริษัท เอส.บี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

**26. นางสาวณัฏฐา อาภาศฤกษ์**

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายวางแผนการเงิน

อายุ 42 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – 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

**27. นางสาวมนสิกาณต์ ภักดีศรีสันติกุล**

ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่ายจัดการบัญชี

อายุ 43 ปี

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดการบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2550 – 2556	รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดการบัญชี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

**การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น** ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** ไม่มี