



บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

ผู้มีอำนาจควบคุมของทุนธนชาต และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นับตั้งแต่ปี 2536 ที่มีการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

นายบัณฑิต ตันติวิท	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	20 ปี
อายุ	69 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA - Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท บี.อี. โฮลดิ้ง จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2532 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2549 - ปัจจุบัน)
2530 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ดิบุค จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด
2553 - 2554	- ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2549 - 2555	- รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2549 - 2553	- กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์
2548 - 2556	- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้น

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์		รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	20 ปี	
อายุ	63 ปี	
การศึกษา	- Master of Science, University of Wisconsin, USA - วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 - ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
2554 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (2555 - ปัจจุบัน) - กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ จำกัด	
2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอสเตท จำกัด	
2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด	
2548 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (2555 - ปัจจุบัน) - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)	
2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด	
2532 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2545 - ปัจจุบัน) - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2546 - ปัจจุบัน) - รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2549 - ปัจจุบัน)	
2554 - 2555	- รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	
2553 - 2554	- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	
2548 - 2553	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	
2546 - 2556	- กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2548 - 2556)	
2543 - 2554	- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	
2535 - 2553	- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้น	

นางศิริเพ็ญ สัตตสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	13 ปี
อายุ	65 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA - พานิชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Frasers Centrepoint Limited (Singapore) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore) - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited (Singapore) (2557 - ปัจจุบัน)
2551 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้น

นายสมเกียรติ สุขเทวา	ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	13 ปี
อายุ	69 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<p><u>Sloan School M.I.T., USA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Senior Executive Program (SEP) <p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 - บทบาทของคณะกรรมการยุคใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรยั่งยืน ปี 2555 - งบการเงินกับการคอร์รัปชันในตลาดทุน ปี 2555 - ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่น 7/2555 - ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 12/2555 - ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554 - ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554 - ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554 - ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554 - ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547 <p><u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2554 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) 2546 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท คอร์เวล (ประเทศไทย) จำกัด 2549 - 2552 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ท แลนด์ จำกัด 2545 - 2551 - กรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้น

นางพันธุ์ทิพย์ สุรทินนท์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	4 ปี
อายุ	65 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA - บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 27/2552 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 5/2544 <u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3/2549 <u>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)</u> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 40
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ทริสเรดดิ้ง จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง - อนุกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
2552 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
2553 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริสเรดดิ้ง จำกัด
2553 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ
2551 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2550 - 2551	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ชนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด - อธิบดี กรมธนารักษ์
2549 - 2551	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2546 - 2552	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้น

นายวิโรฒ สันติประภาพ	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	9 เดือน
อายุ	44 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, USA - A.M in Economics, Harvard University, Cambridge, MA, USA - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>Sloan School M.I.T., USA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Strategy Executive Education Program
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2550
2552 - 2556	<u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 4/2550
2548 - 2551	<ul style="list-style-type: none"> - รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้น

นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	8 ปี
อายุ	68 ปี
การศึกษา	Bachelor of Economics, Monash University, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>Banker Trust, New York, USA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Finance Training Program
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547
2545 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (2549 - ปัจจุบัน)
2534 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2551 - 2552	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสรรหา บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (2552)
2548 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้น

นายสมเจตน์ หนูศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	4 ปี
อายุ	57 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พานิชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 <p><u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 <p><u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550 <p><u>สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2554 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - กรรมการ และอุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย
2553 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (2554 - ปัจจุบัน) - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (2556 - ปัจจุบัน) - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2552 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (2553 - ปัจจุบัน) - กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (2554 - ปัจจุบัน) - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (2556 - ปัจจุบัน)
2553 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (2554)
2553	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2552	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
2552 - 2555	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2552 - 2554)
2552 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
2552 - 2553	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

2545 - 2551

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่ได้ถือหุ้น

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ
**กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ
 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

6 ปี

อายุ

59 ปี

การศึกษา

 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

2550 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด

2546 - ปัจจุบัน

- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6

2543 - ปัจจุบัน

 - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด (2544 - ปัจจุบัน)
 - ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

2553 - 2554

2552 - 2554

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่ได้ถือหุ้น

ผู้บริหารระดับสูงบริษัทฯ

นายกำธร ตันติศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน
อายุ	51 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - M.B.A. in Finance, The University of Michigan at Ann Arbor, USA - M.S. in Computer Science, The University of Texas at Austin, USA - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	CFA Institute - CFA Program ปี 2544
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2539 - 2556	- ผู้อำนวยการอาวุโส หน่วยงานนโยบายความเสี่ยงและตลาดทุน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้น

นายวัชร เพ็ญพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ
อายุ	52 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2555 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาสินทรัพย์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนาธิปไตยฟรอนด์ฟันด์ 6
2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
2555 - 2556	- กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท

นายภานุพันธุ์ ตวงทอง	เลขานุการบริษัท และรองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร
อายุ	50 ปี
การศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 150/2554 - ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554 - ประกาศนียบัตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2550 - ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 4/2546
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
2552 - ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	- รองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) - เลขานุการคณะกรรมการสรรหา บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่ได้ถือหุ้น

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 - 2556

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)
1	นายบัณฑิต ดันติวิท	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	-	-	-	-
2	นายสุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	-	-
3	นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
4	นายสมเกียรติ สุขทewa	ประธานกรรมการสรรหา ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
5	นางพันธุ์ทิพย์ สุรทินนท์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
6	นายวิโรฒ สันติประภพ	กรรมการ และกรรมการ บริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
7	นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	-	-
8	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	-	-
9	นายทวิศักดิ์ สักดิ์ศิริลาภ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	-	-
10	นายกำธร ดันติศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน	-	-	-	-
11	นายวัชร เพิ่มพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ	-	-	-	-

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

รายนาม		ทุนธนาชาติ	บริษัทย่อย								บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																							
			1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
นายบันเพ็ง	ตันติวิท	XXX	XXX			XXX				XXX ///	XXX	X	X	XXX	X	X	X																		
นายสุกเดช	พูนพิพัฒน์	XX /// B	XX ///			XX ///				XX //	X	X	X	X				XXX ///	X	X	X														
นางศิริเพ็ญ	สิดสุวรรณ	X																					XXX	X	X	X	X								
นายสมเกียรติ	สุขทewa	X																											XXX	X					
นางพันธทิพย์	สุรทินช์	X																													X	X	X		
นายวิโรไท	สันติประภพ	X																																	
นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	X //	X //																															X	
นายสมเจดน์	หมู่ศิริเลิศ	X / C	X / A	XXX ///	XXX ///	X /				XXX ///	XXX																								
นายทวิศักดิ์	ศักดิ์ศิริลาภ	X / D					XXX ///	XXX		X																									
นายกำธร	คันดิศรีวัฒน์	E																																	
นายวัชร	เพิ่มพิทักษ์	F	F				X //	X		X																									

หมายเหตุ

XXX ประธานกรรมการ

XX รองประธานกรรมการ

X กรรมการ

/// ประธานกรรมการบริหาร

// รองประธานกรรมการบริหาร

/ กรรมการบริหาร

A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

B กรรมการผู้จัดการใหญ่

C รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

D รองกรรมการผู้จัดการ

E ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

F ผู้อำนวยการอาวุโส

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

บริษัทย่อย

1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
4. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
6. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด
7. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
8. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

บริษัทร่วม

9. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

10. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
12. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
13. บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด
14. บริษัท ดีบุก จำกัด
15. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด
16. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด
17. บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียว เอชเทท จำกัด
20. บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ จำกัด
21. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
22. Fraser and Neave, Limited (Singapore)
23. บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
24. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
25. Frasers Centrepoint Limited (Singapore)
26. บริษัท คอร์แวก (ประเทศไทย) จำกัด
27. บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
28. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
29. บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
30. บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารแห่งชาติ (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการธนาคารแห่งชาติ

นายบันเทิง ดันตวิท

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -

นายเกียรติศักดิ์ มีเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

อายุ

67 ปี

การศึกษา

- Master of Arts in Theoretical Economics, Keio University, Tokyo, Japan
- Bachelor of Science in Finance, Hitotsubashi University, Kunitachi, Tokyo, Japan

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2548
 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2548
- World Bank
- ตลาดตราสารอนุพันธ์ (ปี 2538)
- Merrill Lynch, New York
- Portfolio Investment (ปี 2537)
- JP Morgan, New York
- การบริหารทุนสำรอง (ปี 2536)
- Harvard Institute for International Development, Harvard University
- ประกาศนียบัตร Banking and Monetary Policy in Developing Countries (ปี 2531)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2548 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท ชารมณ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

2543 - 2556

- กรรมการอิสระ บริษัท ธนาคารประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2553 - 2554

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

นายณรงค์ จีวังกูร	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
อายุ	69 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Higher Diploma ธุรกิจและการตลาด Assumption Commercial College
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u>
	- ประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 3/2554
	- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554
	- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554
	- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553
	- ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 2/2551
	- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550
	- ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 1/2550
	- ประกาศนียบัตร Corporate Social Responsibility (CSR) รุ่น 1/2550
	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34/2546
	- ประกาศนียบัตร Director Examination รุ่น 11/2546
	<u>Asian Institute of Management, Philippines</u>
	- Management Development Program
	<u>Rochester Institute of Technology, U.S.A.</u>
	- Financial Management Program
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท โรงแรมเรือโบราณ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท หม่อมไฉไล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท โมเมนตัม ไอเอ็ม จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท โมเมนตัม บี บี เอส จำกัด
2553 - 2554	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2547 – 2554	- กรรมการ บริษัท โมเมนตัม เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

นายสถาพร ชินะจิตร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
อายุ	65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science in Econometrics, The London School of Economics and Political Science (University of London), England - Bachelor of Science in Economics (Upper Second Class Honours), University College London, England - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 4/2555 - ประกาศนียบัตร The Executive Director Course (EDC) รุ่น 1/2555 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2553 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 10/2553 - ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 4/2552 - ประกาศนียบัตร Corporate Social Responsibility (CSR) รุ่น 1/2550 - ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 1/2550 - ประกาศนียบัตร DCP Refresher Course รุ่น 2/2549 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 0/2543
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2553 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2549 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กทช.
2542 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - นายทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2545 - 2549	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
อายุ	67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain - Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France - Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548
2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2540 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
2536 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

นายอัลเบิร์ต ฮารามิโย	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ	42 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration (MBA), Universite de Montreal Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Canada - Diploma of Business Administrator, Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incoloda, Colombia
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>CFA Institute</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - Chartered Financial Analyst (CFA)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - Manager, CGA Arkad Investments Public Company Limited
2554 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - Director, The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore - Director, Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong - Vice President & Regional Treasurer, The Bank of Nova Scotia, Hong Kong
2554	<ul style="list-style-type: none"> - Director, Siam City Bank Public Company Limited
2548 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - Treasurer, The Bank of Nova Scotia Inverlat, Mexico
2544 - 2548	<ul style="list-style-type: none"> - Risk Manager Latin America, The Bank of Nova Scotia, Canada
2541 - 2542	<ul style="list-style-type: none"> - Trading Group Director, Corfinsura Colombia
2539 - 2541	<ul style="list-style-type: none"> - Trader, Corfivalle Colombia
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น

นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Bachelor of Science in Engineering, Queen's University - Master of Business Administration, York University
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>Euromoney Training</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - Euromoney Asia corporate Governance program ปี 2555
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - Director, CH Bailey Public Company Limited
2552 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - Director, Logarithmics Company Limited
2526 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - President, Asia Pacific, The Bank of Nova Scotia
2552 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> - Director, Tulsa Inspection Resources
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น

นายกอบศักดิ์ ดวงดี	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration (Finance), University of Tennessee, Knoxville, U.S.A. - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 7/2556 - ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 19/2556 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555 - ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 73/2551
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ชำระบัญชี บริษัท สกิป จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) - Vice President and Country Head, The Bank of Nova Scotia, Bangkok Representative Office - กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด - กรรมการ Thai-Canadian Chamber of Commerce - Vice President and Country Head, The Bank of Nova Scotia สาขากรุงเทพฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -

นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง

รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อายุ

50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration in Finance & International Business, York University, Toronto, Canada
- Bachelor of Arts in Business & Economics, York University, Toronto, Canada

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร

- Marketing Certificate, Executive Management Program, Queen's University
- Honours Diploma in General Management, The Institute of Canadian Bankers
- The Fundamentals of Coaching Excellence
- Moody's Risk Analysis
- Commercial Sales Leadership Program, Scotiabank
- International Commercial Banker Development Program, Scotiabank
- Merchant Banking Introductory Course
- Introduction to Investment Banking and Bond Structuring
- Leader-Coach Program, Scotiabank
- Strategic Selling Skills Course, Scotiabank

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน

- กรรมการ The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore

2555 - 2556

- กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2554 - 2556

- กรรมการ Scotia Netherlands Holding B.V.

2553 - 2554

- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

2547 - 2554

- กรรมการ Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong
- กรรมการ Scotia Nominees (Hong Kong) Limited, Hong Kong

2549 - 2553

- Vice President, Corporate Development Asia / Pacific, The Bank of Nova Scotia, Hong Kong

2547 - 2553

- Vice President, Greater China, The Bank of Nova Scotia, Hong Kong

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่ได้ถือหุ้น

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -

ผู้บริหารระดับสูง

นางนุสรา รุ่งสำราญ	รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 1
อายุ	55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>Harvard Business School</u> <ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Management Program (AMP 168) สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.22) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 7 (วตท.7) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- ประกาศนียบัตร DCP Refresher Course รุ่น 4/2550- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 19/2545
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2540 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2548 - 2551	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น

นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร	รองกรรมการผู้จัดการ บริหารการลงทุน
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- Master of Public Administration (Taxation), University of Southern California, U.S.A.- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2549 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2553	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2548 - 2552	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
2544 - 2551	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เวียล เอชเทค จำกัด
2543 - 2551	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น

นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล	รองกรรมการผู้จัดการ กลยุทธ์และการเงิน
อายุ	50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 24/2545 - หลักสูตรสัมมนาความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร Board and Performance Evaluation
	<u>สมาคมบริษัทเงินทุน</u>
	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุน รุ่น 9/2537
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2550 - 2552	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น

นายอาเจย์ ปราตาป มุนคาร์	รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, John M. Olin School of Business, Washington University, St. Louis, U.S.A. - Post Graduate Diploma in Financial Management, Symbiosis Institute of Business Management, Pune, India - Bachelor of Commerce (Accounting and Auditing), University of Pune, India
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - Senior Vice President, International Banking, The Bank of Nova Scotia
2548 - 2555	<ul style="list-style-type: none"> - Vice President, Retail Banking, Asia – Pacific Region, The Bank of Nova Scotia
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

นายอังกฤก นนทิการ	รองกรรมการผู้จัดการ บริหารเงินและตลาดทุน
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2538 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2554	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น

นางเพ็ญจันทร์ วีระวุฒิ	ผู้อำนวยการอาวุโส บัญชี
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2548 - 2554	- ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น

หมายเหตุ : เกียจณอายุ วันที่ 1 มกราคม 2557

นางกิตติมาศ สงวนสุข	ผู้อำนวยการอาวุโส บัญชี
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	หลักสูตร IFRS Toronto แคนาดา
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2551 -2556	- Vice President ธนาคารซีทีแบงก์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น

นางธีรนาถ ขุมทรัพย์	ผู้อำนวยการอาวุโส การเงิน
อายุ	40 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Smeal College of Business, Pennsylvania State University, University Park, U.S.A. - บัณฑิตพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2547
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2553 - 2555	- ผู้จัดการบริหารและวัดผล กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2553	- Vice President, Consumer Finance Business, Citi Thailand
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่ได้ถือหุ้น