



บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารบริษัท
ผู้มีอำนาจควบคุมของทุนธนชาต และเลขานุการบริษัท
รวมถึงของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ (วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 เมษายน 2555)

นายบัณฑิต ตันติวิท	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	1 เมษายน 2525
อายุ	70 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	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2544 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2532 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2549 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2549 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ดิบุก จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2555 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2549 - 2555	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2549 - 2553	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์
2548 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายสุกเดช พูนพิพัฒน์
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1 เมษายน 2525

อายุ

64 ปี

การศึกษา

- Master of Science, University of Wisconsin, USA
- พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (2555 - ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 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)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2557 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ จำกัด

2550 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียว เอชเทค จำกัด

2549 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด

2548 - ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (2557 - ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เพลน เอสเตท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2555 - 2557

- รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

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)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	23 พฤษภาคม 2543
อายุ	66 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
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - 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 โฉลาวิธ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2556 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Frasers Centrepoint Limited (Singapore)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายสมเกียรติ สุขทewa	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	23 พฤษภาคม 2543
อายุ	70 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>Sloan School M.I.T., USA</u> <ul style="list-style-type: none"> - Senior Executive Program (SEP) <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 - บทบาทของคณะกรรมการยุคใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรยั่งยืน ปี 2555 - งบการเงินกับการคอร์รัปชันในตลาดทุน ปี 2555 - ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) 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 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552 - 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 - ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 8/2547 <u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2554 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2546 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท คอร์เวค (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2549 - 2552	- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ท แลนด์ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายธีรพจน์ วัชรภักย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	3 เมษายน 2557
อายุ	61 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Boston University, USA - B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด - กรรมการ บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด - กรรมการ บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2527 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ธนุ ภูวนา จำกัด
2546 - 2552	
2540 - 2557	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายวิโรฒ สันติประภพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	4 เมษายน 2556
อายุ	45 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 <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2550 <u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 4/2550
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพศูติเวชการ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2557 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ - กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 - 2556	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

หมายเหตุ นายวิโรฒ สันติประภพ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557

นายวิจิต ญาณอมร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	25 กุมภาพันธ์ 2558
อายุ	68 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA - พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2555 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2557 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็คเบย์ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท นวทวีป จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
2534 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2550 - 2556	- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2548 - 2552	- กรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 0.00548 (70,000 หุ้น)

หมายเหตุ นายวิจิต ญาณอมร ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	1 กันยายน 2548
อายุ	69 ปี
การศึกษา	Bachelor of Economics, Monash University, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>Banker Trust, New York, USA</u> - Corporate Finance Training Program <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (2549 - ปัจจุบัน) - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2553 - 2554	- กรรมการสรรหา บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
2551 - 2552	- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (2552)
2548 - 2556	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายสมเจตน์ ภูมิศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	2 มีนาคม 2552
อายุ	58 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พานิชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 <u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550 <u>สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2557 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - กรรมการ และอุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการ สมาคมธนาคารไทย
2553 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (2554 - ปัจจุบัน) - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (2556 - ปัจจุบัน) - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (2556 - ปัจจุบัน) - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (2557 - ปัจจุบัน) - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ - กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (2554 - ปัจจุบัน) - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (2556 - ปัจจุบัน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2553 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
2553	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (2554)
2552 - 2555	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - 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 ธนชาต จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (2553-2554) - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
2552	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	24 กรกฎาคม 2550
อายุ	60 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6
2543 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด (2544 - ปัจจุบัน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2553 - 2554	- ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2552 - 2554	- กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

ผู้บริหารระดับสูงบริษัทฯ

นายกำธร ตันติศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน
อายุ	52 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	<u>CFA Institute</u> <ul style="list-style-type: none"> - CFA Program ปี 2544
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2550 - 2556	- ผู้อำนวยการอาวุโส หน่วยงานนโยบายความเสี่ยงและตลาดทุน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายวัชร เติมพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ
อายุ	53 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
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 กองทุนรวมขนาดปรี๊ดพอร์ตโฟลิโอ 6
2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2555 - 2556	- กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ
อายุ	54 ปี
การศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</u> - โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
อายุ	49 ปี
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</u> - Young Bankers' Executive Development Program (YOBEX) <u>NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)</u> <u>และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</u> - หลักสูตร CFO มืออาชีพ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2545 - 2555	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

เลขานุการบริษัท

นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร
อายุ	51 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
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2550 - 2557	- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2556 - 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)
1	นายบันเทิง ดันติวิท	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	-	-	-	-
2	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	-	-
3	นางศิริเพ็ญ ลีตสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
4	นายสมเกียรติ สุขทewa	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ บริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
5	นายธีรพจน์ วัชรากัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-
6	นายวิจิต ญาณอมร	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	70,000	60,000	10,000	0.00548
7	นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	-	-
8	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	-	-
9	นายทวิศักดิ์ สักดิ์ศิริลาภ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	-	-	-	-
10	นายกัธกร ดันติศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน	-	-	-	-
11	นายวัชรระ เพิ่มพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ	-	-	-	-
12	นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อ การจัดการ	-	-	-	-
13	นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	-	-	-	-
	กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2557 นายวิโร ไท สันติประภพ	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	-	-	-	-

หมายเหตุ 1) นายวิโร ไท สันติประภพ ลาออกจากความเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557

2) นายวิจิต ญาณอมร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

รายนาม	ทุนธนชาติ	บริษัทย่อย								บริษัทร่วม
		1	2	3	4	5	6	7	8	
นายบันเทิง ดันดิวิท	XXX	XXX								XXX ///
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	XX /// B	XX ///			XXX ///			XXX		XX //
นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	X									
นายสมเกียรติ สุขเทวา	X									
นายธีรพจน์ วัชรากัย	X									
นายวิชิต ญาณอมร	X									
นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	X //	X //								
นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	X / C	X / A	XXX ///	XXX ///	X X//				XXX	
นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ	X / D					XXX ///			X	
นายกำธร ดันดิศิริวัฒน์	E						X			
นายวัชร เพิ่มพิทักษ์	F	F				X //	X		X	
นางสาวรมณีชัย เจนพินิจ	G									
นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ	G							X		
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2557										
นายวิโร ไท สันติประภพ	X									

- หมายเหตุ**
- | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1) XXX ประธานกรรมการ | XX รองประธานกรรมการ | X กรรมการ |
| /// ประธานกรรมการบริหาร | // รองประธานกรรมการบริหาร | / กรรมการบริหาร |
| A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | B กรรมการผู้จัดการใหญ่ | C รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| D รองกรรมการผู้จัดการ | E ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | F ผู้อำนวยการอาวุโส |
| G ผู้อำนวยการ | | |
- 2) นายวิโร ไท สันติประภพ ลาออกจากความเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557
- 3) นายวิชิต ญาณอมร ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

รายนาม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																																					
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38									
นายบันเทิง ดันติวิท	xxx	x	x	xxx	x	x	x																															
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	x	x	x	x				xxx ///	x	x	x																											
นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ												xxx	x	x	x																							
นายสมเกียรติ สุขเทวา																xxx	x																					
นายธีรพจน์ วัชรากัย																		c	x	x																		
นายวิชิต ญาณอมร																					x	x	x	x	x	x												
นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป																												x										
นายสมเจตน์ หมุ่ศิริเลิศ																																						
นายทวีศักดิ์ สักดิ์ศิริลาภ																																						
นายกำธร ดันติศิริวัฒน์																																						
นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์																																						
นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ																																						
นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ																																						
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2557																																						
นายวิโรไท สันติประภพ																													x	x								

- หมายเหตุ**
- 1) XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ
 /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
 A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ B กรรมการผู้จัดการใหญ่ C รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 D รองกรรมการผู้จัดการ E ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ F ผู้อำนวยการอาวุโส
 G ผู้อำนวยการ
- 2) นายวิโรไท สันติประภพ ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2557
- 3) นายวิชิต ญาณอมร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

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 รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
12. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
13. บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด
14. บริษัท ดิบุค จำกัด
15. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด
16. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด
17. บริษัท ปทุมไรชมิด แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียด 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 (มหาชน)
24. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
25. บริษัท คอร์แวล (ประเทศไทย) จำกัด
26. บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
27. บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
28. บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด
29. บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด
30. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
31. บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
32. บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
33. บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
34. บริษัท นวทวีป จำกัด
35. บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด
36. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
37. บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
38. บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการธนาคารธนชาต

นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -

นายเกียรติศักดิ์ มีเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 เมษายน 2545
อายุ	68 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Arts in Theoretical Economics, Keio University, Tokyo, Japan - Bachelor of Science in Finance, Hitotsubashi University, Kunitachi, Tokyo, Japan
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2548 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2548 <p><u>World Bank</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลาดตราสารอนุพันธ์ (ปี 2538) <p><u>Merrill Lynch, New York</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Portfolio Investment (ปี 2537) <p><u>JP Morgan, New York</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารทุนสำรอง (ปี 2536) <p><u>Harvard Institute for International Development, Harvard University</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Banking and Monetary Policy in Developing Countries (ปี 2531) <p><u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร “Anti Corruption for Executive” รุ่นที่ 1/2557
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท ชารมณเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2543 - 2556	- กรรมการอิสระ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

นายณรงค์ จีวังกูร

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 เมษายน 2545
อายุ	70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Higher Diploma ธุรกิจและการตลาด Assumption Commercial College
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Anti-corruption Executive Program (ACEP) รุ่น 3/2554 - ประกาศนียบัตร Role of the Nominations and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554 - ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553 - ประกาศนียบัตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 4/2552 - 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 <p><u>Asian Institute of Management, Philippines</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Management Development Program (ปี 2525) <p><u>Rochester Institute of Technology, USA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Financial Management Program <p><u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร “Anti Corruption for Executive” รุ่นที่ 1/2557
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท โรงแรมเรือโบราณ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท หม่อมไฉไล คีวลอพเม้นท์ จำกัด”)
2546 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท โมเมนตัม ไอเอ็ม จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท โมเมนตัม บี บี เอส จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2553 - 2554	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2547 - 2554	- กรรมการ บริษัท โมเมนตัม เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

นายสถาพร ชินะจิตร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	19 กรกฎาคม 2550
อายุ	67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science (Econometrics), The London School of Economics and Political Science (University of London), England - Bachelor of Science (Economics) (Upper Second Class Honours), University College London, England - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Anti-corruption 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 - สัมมนาการประชุมระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 (Thailand's 5th National Conference on Collective Action against Corruption) ภายใต้หัวข้อ "Tackling Corruption through Public-Private Collaboration" <p><u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร "Anti Corruption for Executive" รุ่นที่ 1/2557
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
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"> - กรรมการวินิจัยข้อพิพาท สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กทช.
2542 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - นายทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 มีนาคม 2552
อายุ	69 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
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
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)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2540 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอ้อยพารา จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
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)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

นายอัลแบร์โต ฮารามิโย

กรรมการ

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 กันยายน 2554
อายุ	43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Universite de Montreal Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Canada - Diploma of Business Administrator, Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda, Colombia
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>CFA Institute</u> <ul style="list-style-type: none"> - Chartered Financial Analyst (CFA)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2556 - ปัจจุบัน	- Manager, Cga Arkad Investments Limited Liability Company
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 and Regional Treasurer, The Bank of Nova Scotia, Pacific Regional Office, Hong Kong
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2554	กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2548 - 2554	- Treasurer, The Bank of Nova Scotia Inverlat, Mexico
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาติ	ไม่มี

นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 มกราคม 2556
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, York University, Toronto, Canada - Bachelor of Science in Engineering, Queen's University, Ontario, Canada
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>Euromoney Training</u> <ul style="list-style-type: none"> - Euromoney Asia Corporate Governance Program (ปี 2555)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2555 - ปัจจุบัน	- Director, C.H. Bailey Public Limited Company
2552 - ปัจจุบัน	- Director, Logarithmics Limited
2526 - ปัจจุบัน	- President, Asia Pacific, The Bank of Nova Scotia
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2552 - 2556	- Director, Tulsa Inspection Resources Limited Liability Company
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

นายกอบศักดิ์ ดวงดี

กรรมการ

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2552
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, University of Tennessee, Knoxville, USA - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></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
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2557 - ปัจจุบัน	- เลขานุการ สมาคมธนาคารไทย
2554 - ปัจจุบัน	- ผู้ชำระบัญชี บริษัท สคิป จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2555 - 2556	- กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
2552 - 2556	- กรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
	- Vice President and Country Head, The Bank of Nova Scotia, Bangkok Representative Office
2553 - 2554	- กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -

นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซี่

รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กันยายน 2557
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Bachelor of Business Administration, University of New Brunswick, Canada
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>Ivey Executive Program</u> - Richard Ivey School of Business <u>Investment Funds in Canada</u> - Institute of Canadian Bankers <u>Associate of the Institute of Canadian Bankers</u> - Institute of Canadian Bankers
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2554 - 2557	- President and Chief Executive Officer, Scotiabank de Puerto Rico
2551 - 2554	- Senior Vice President, Retail and Small Business Banking Atlantic Region, Halifax, Nova Scotia, Canada
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี
หมายเหตุ	ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต ครั้งที่ 6/2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซี่ เป็นกรรมการธนาคารธนชาต (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาต มีผล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง

รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	19 กรกฎาคม 2550
อายุ	51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration in Finance & International Business, York University, Toronto, Canada - Bachelor of Arts in Business & Economics, York University, Toronto, Canada
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - The Fundamentals of Coaching Excellence - Moody's Risk Analysis - Merchant Banking Introductory Course - Introduction to Investment Banking and Bond Structuring <p><u>Queen's University</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Marketing Certificate, Executive Management Program <p><u>The Institute of Canadian Bankers</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Honours Diploma, General Management <p><u>Scotiabank</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Commercial Sales Leadership Program - International Commercial Banker Development Program - Leader-Coach Program - Strategic Selling Skills Course
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2556 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2555 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore
2555 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ Scotia Netherlands Holdings B.V.
2553 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2547 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong - กรรมการ Scotia Nominees (Hong Kong) Limited, Hong Kong
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี
หมายเหตุ	<p>นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาตมีผล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต ครั้งที่ 6/2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซี่ เป็นกรรมการธนาคารธนชาต (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสืบแทน โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว</p>

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ แล้ว -

นางนุสรา รุนสำราญ

รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 1

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 เมษายน 2545
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	<u>Harvard Business School</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 168) สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (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
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2540 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2540 - 2557	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

หมายเหตุ นางนุสรา รุนสำราญ ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีผล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

นายปิยะพงศ์ อามังกร
รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กันยายน 2548
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Public Administration (Taxation), University of Southern California, USA - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547 <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร “Anti Corruption for Executive” รุ่นที่ 1/2557
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล
รองกรรมการผู้จัดการ - กลยุทธ์และการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2552
อายุ	51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่น 4/2014 - ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 24/2545 - หลักสูตรความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร Board and Performance Evaluation <p><u>สมาคมบริษัทเงินทุน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุน รุ่น 9/2537 <p><u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร “Anti Corruption for Executive” รุ่นที่ 1/2557
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

นายอาเจย์ ปราตาป มุนคาร์

รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 มิถุนายน 2552
อายุ	50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- Master of Business Administration, John M. Olin School of Business, Washington University, St. Louis, USA- Post Graduate Diploma in Financial Management, Symbiosis Institute of Business Management, Pune, India- Bachelor of Commerce (Accounting and Auditing), University of Pune, India
ประวัติการอบรม	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- Senior Vice President, International Banking, The Bank of Nova Scotia
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2548 - 2555	<ul style="list-style-type: none">- Vice President, Retail Banking, Asia – Pacific Region, The Bank of Nova Scotia
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

นายเอ็งอ๊ก นนทิการ
รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารเงินและตลาดทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2554
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร “Anti Corruption for Executive” รุ่นที่ 1/2557
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2538 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด - กรรมการสรรหา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2549 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

นางกิตติมาศ สงวนสุข
ผู้อำนวยการอาวุโส - บัญชี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มกราคม 2557
อายุ	50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	หลักสูตร IFRS Toronto แคนาดา
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2551 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> - Vice President ธนาคารซีทีแบงก์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี

นางธีรนาถ ขุมทรัพย์
ผู้อำนวยการอาวุโส - การเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	14 พฤศจิกายน 2555
อายุ	41 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Smeal College of Business, Pennsylvania State University, University Park, USA - บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2547
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2553 - 2555	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการบริหารและวัดผล กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารธนชาต	ไม่มี