บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด มี 2 บริษัท คือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายนามกรรมการ		ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1. นายบันเทิง	ตันติวิท	XXX	
2. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	XX ///	XXX ///
3. นายเกียรติศักดิ์	มีเจริญ	X	
4. นายณรงค์	จิวังกูร	X	
5. นายสถาพร	ชินะจิตร	X	
6. รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	X	
7. นายอัลแบร โต	ฮารามิวโญ	X	
8. นายร็อด	ไมเคิล เรโนลด์	X	
9. นายกอบศักดิ์	ดวงดี	X	
10. นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป	X //	
11. นายปีเตอร์	คลิฟฟอร์ด เบสซี่	X // B	X
12. นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	X / A	XX //
13. นางนุสรา	รุนสำราญ		X
14. นายประพันธ์	อนุพงษ์องอาจ		X
15. นายพีระพัฒน์	เมฆสิงห์วี		X
16. นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์		X
17. นายวิเชียร	เมฆตระการ		X
18. นายพิรัส	ประดิษฐวณิช		X
<u>กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2557</u>			
นายเบรนดอน	จอร์จ จอห์น คิง	X // B	X
นายบันเทิง	ตันติวิท		XXX
นายนพดล	เรืองจินดา		X //
นายประเทือง	ศรีรอดบาง		X
นายมัชฌิมา	กุญชร ณ อยุธยา		X

<u>หมายเหตุ</u> 1) XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ
/// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบริหาร
A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ B รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2) นายเบรนดอน จอร์จ จอห์น คิง ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของธนาคารธนชาตมีผล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารธนชาต ครั้งที่ 6/2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซี่ เป็นกรรมการธนาคารธนชาต (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสืบแทน โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว