



บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ

ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายบัณฑิต ตันติวิท	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 ตุลาคม 2523 (35 ปี)
อายุ	71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<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
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2532 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2549 - ปัจจุบัน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท บี.อี. โฮลดิ้ง จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ดิบุก จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2555 - 2557	- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (2549 - 2555)
2553 - 2554	- ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2549 - 2553	- กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป์
2548 - 2556	- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2546 - 2558	- ประธานกรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด
2544 - 2558	- ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 พฤษภาคม 2526 (32 ปี)
อายุ	65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science, University of Wisconsin, USA - พาณิชย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล 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	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรวเท จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียว เอชเทท จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด - 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) - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรวเท จำกัด - รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2548 - 2556) - กรรมการ บริษัท แพลน เอสเคท จำกัด - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 พฤษภาคม 2543 (15 ปี)
อายุ	67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA - พานิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<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) - กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (2558 - ปัจจุบัน)
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 โซลาริส จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2556 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Frasers Centrepoint Limited (Singapore)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายสมเกียรติ สุขเทวา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 พฤษภาคม 2543 (15 ปี)
อายุ	71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<p><u>Sloan School M.I.T., USA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Senior Executive Program (SEP) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Special Seminar 2/2556 “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?” - โครงการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 - บทบาทของคณะกรรมการยุคใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรยั่งยืน ปี 2555 - งบการเงินกับการคอร์รัปชันในตลาดทุน ปี 2555 - ประกาศนียบัตร Advanced 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> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2554 - ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	2558 - ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2548 - ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท คอร์แวก (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2557 - 2558 <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2552 - 2557 <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายธีรพจน์ วัชรภักย์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 เมษายน 2557 (1 ปี)
อายุ	62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Boston University, USA - B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<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	
2540 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด - กรรมการ บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด
2527 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2540 - 2557	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ธนุ ฌานา จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายวิจิต ญาณอมร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 กุมภาพันธ์ 2558 (10 เดือน)
อายุ	69 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA - พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2558 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558 - ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550 - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548
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 เน็คเบรจ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูนิ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท นวทวีป จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
2534 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2550 - 2556	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (2548 - 2552)
2547 - 2558	- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 0.00548 (70,000 หุ้น)

นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กันยายน 2548 (10 ปี)
อายุ	70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	Bachelor of Economics, Monash University, Australia
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<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	- กรรมการ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (2549 - ปัจจุบัน) - กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	
2534 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554	
2548 - 2556	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	ไม่มี
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	2 มีนาคม 2552 (6 ปี)
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พานิชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<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.ศ.) รุ่น 9/2548
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด - กรรมการ สมาคมธนาคารไทย - 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	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และอุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2554 - 2558	
2553 - 2557	

2553 - 2554	<ul style="list-style-type: none"> - ประชานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด - ประชานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด - ประชานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (2554) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (2552 - 2553)
2553	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันชีวิต 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 ทูณธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายทวีศักดิ์ ตักศิรีลาภ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	24 กรกฎาคม 2550 (8 ปี)
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550 <p>บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการจัดการหนี้มีปัญา
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด (2544 - 31 ธันวาคม 2558)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> 2554 - 2558 - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด 2553 - 2554 - ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 2552 - 2554 - กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด 2546 - 2558 - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมขนาดฟร็อกเพอร์ตี้ฟันด์ 6
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

นายกำธร ตันศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<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
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	CFA Institute - 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
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายวัชร เพ็ญพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2555 - 2558	- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาสินทรัพย์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	- กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จำกัด
2554 - 2558	- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
2550 - 2558	- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนาธิปไตยพอร์ตโฟลิโอ 6
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นางสาวรมณี เจนพิณี	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ
อายุ	55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย - โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
อายุ	50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย - Young Bankers' Executive Development Program (YOBEX) NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - 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
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

เลขานุการบริษัท

นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร
อายุ	52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - 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
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2557 - 2558

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)
1	นายบันเทิง ตันติวิท	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นายสมเกียรติ สุขเทวา	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นายธีรพงษ์ วัชรากย์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายวิชุด ญาณอมร	กรรมการ	70,000	70,000	-	0.00548
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายสมเจดน์ หมู่ศิริเลิศ	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นายกำธร ตันศิริวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นายวัชรระ เพิ่มพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อ การจัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13	นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

รายนาม	ทุนชนชาติ	บริษัทย่อย								บริษัทร่วม
		1	2	3	4	5	6	7	8	
นายบันเทิง ดันติวิท	XXX	XXX								XXX ///
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	XX /// B	XX ///			XXX ///			XXX		XX //
นางศิริเพ็ญ สีดสุวรรณ	X									
นายสมเกียรติ สุขาเทวา	X									
นายธีรพจน์ วัชรากษ์	X									
นายวิจิต ญาณอมร	X									
นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	X //	X //								
นายสมเจดน์ หมูศิริเลิศ	X / C	X / A	XXX ///	XXX ///	XX //				XXX	
นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ	X / D					XXX ///	XXX			
นายกำธร ดันติศิริวัฒน์	E							X /		
นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์	F					X //	X			
นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ	G									
นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า	G							X		

หมายเหตุ

XXX ประธานกรรมการ

/// ประธานกรรมการบริหาร

A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

D รองกรรมการผู้จัดการ

G ผู้อำนวยการ

XX รองประธานกรรมการ

// รองประธานกรรมการบริหาร

B กรรมการผู้จัดการใหญ่

E ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

X กรรมการ

/ กรรมการบริหาร

C รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

F ผู้อำนวยการอาวุโส

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

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
นายบัณฑิต	ตันติวิท	XXX	X	X	X	X	X	X																					
นายสุภเดช	พูนพิพัฒน์	X	X	X					XXX ///	X	X	XXX																	
นางศิริเพ็ญ	สิดสุวรรณ												XXX	X	X	X													
นายสมเกียรติ	สุขทewa																X	X	X	X									
นายธีรพจน์	วัชรภัก																				B	X	X						
นายวิจิต	ญาณอมร																							X	X	X	X	X	
นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป																												X
นายสมเจดน์	หนูศิริเลิศ																												
นายทวิศักดิ์	ศักดิ์ศิริลาภ																												
นายกำธร	ตันติศิริวัฒน์																												
นายวัชร	เพิ่มพิทักษ์																												
นางสาวรมณี	เจนพินิจ																												
นางธนวันต์	ชัยสิทธิการคำ																												

หมายเหตุ	XXX ประธานกรรมการ	XX รองประธานกรรมการ	X กรรมการ
	/// ประธานกรรมการบริหาร	// รองประธานกรรมการบริหาร	/ กรรมการบริหาร
	A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	B กรรมการผู้จัดการใหญ่	C รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
	D รองกรรมการผู้จัดการ	E ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	F ผู้อำนวยการอาวุโส
	G ผู้อำนวยการ		

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

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 ดีบุก จำกัด
14. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด
15. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด
16. บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด ริยัล เอชเทท จำกัด
20. บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท 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 คอร์แวก (ประเทศไทย) จำกัด
26. บริษัท เอ็นเนอร์ยี เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
27. บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
28. บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
29. บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
30. บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด
31. บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด
32. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
33. บริษัท ไอที ซิดี จำกัด (มหาชน)
34. บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
35. บริษัท นวทวีป จำกัด
36. บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด
37. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

รายชื่อกรรมการ		ธนาคารธนชาต	ธนชาตประกันภัย
1. นายบันเทิง	ตันติวิท	XXX	
2. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	XX ///	XXX ///
3. นายเกียรติศักดิ์	มีเจริญ	X	
4. นายณรงค์	จิวงกูร	X	
5. นายสถาพร	ชินะจิตร	X	
6. รศ.ดร.สมชาย	ภกภาสน์วิวัฒน์	X	
7. นายอัลแบร์โต	ฮารามิโย	X	
8. นายร็อด	ไมเคิล เรโนลด์	X	
9. นายวอลเตอร์	ทัส	X	
10. นางสาวสุวรรณา	สุวรรณประทีป	X //	
11. นายปีเตอร์	คลิฟฟอร์ด เบสซี่	X // B	X
12. นายสมเจตน์	หมุ่ศิริเลิศ	X / A	XX //
13. นางนุสรา	รุตคำราญ		X
14. นายประพันธ์	อนุพงษ์ออาจ		X
15. นายพีระพัฒน์	เมฆสิงห์วี		X
16. นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์		X
17. นายวิเชียร	เมฆตระการ		X
18. นายพีรุต	ประดิษฐ์วณิช		X
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2558			
นายกอบศักดิ์	ดวงดี	X	

หมายเหตุ XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ
 /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
 A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ B รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร