



บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Thanachart Capital Public Company Limited

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
(บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการธนาคารธนชาต

| นายบัณฑิต ตันติวิท | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
|--|--|
| - ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว - | |

| นายสุกเดช พูนพิพัฒน์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
|--|--|
| - ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว - | |

นายเกียรติศักดิ์ มีเจริญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

| | |
|---|---|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 22 เมษายน 2545 |
| อายุ | 69 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 |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <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>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557 <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) |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| 2543 – 2556 | - กรรมการอิสระ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2553 – 2554 | - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | |
| 2548 – ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ บริษัท ธารารมย์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) |
| 2543 – ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) |

นายณรงค์ จีวังกูร
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

| | |
|---|---|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 22 เมษายน 2545 |
| อายุ | 71 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - Higher Diploma ธุรกิจและการตลาด Assumption Commercial College |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <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>ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557 <p><u>Pennsylvania State University</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Advanced Executive Development Program (ปี 2530) <p><u>Rochester Institute of Technology, New York, USA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Financial Management Program (ปี 2529) <p><u>Michigan State University, ANN ARBOR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Management of Managers (ปี 2527) <p><u>Asian Institute of Management, Philippines</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Management Development Program (ปี 2525) |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| 2548 – 2557 | - กรรมการ บริษัท หม่อมไฉไล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| 2546 – 2555 | - กรรมการ บริษัท โมเมนตัม ไอเอ็ม จำกัด |
| 2553 – 2554 | - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2547 – 2554 | - กรรมการ บริษัท โมเมนตัม เซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | |
| 2543 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท โมเมนตัม บี บี เอส จำกัด |

นายสาพร 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"> - สัมมนาการประชุมระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 (Thailand's 5th National Conference on Collective Action against Corruption) ภายใต้หัวข้อ "Tackling Corruption through Public-Private Collaboration" - 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 <p><u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร "Anti Corruption for Executives" รุ่นที่ 1/2557 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | |
| 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 |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | |
| 2556 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญหลายแห่ง |

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

26 มีนาคม 2552

อายุ

69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2549 – 2556

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

2539 – 2556

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2553 – 2554

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2549 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

2539 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2550 – ปัจจุบัน

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮั่วแย่งพารา จำกัด (มหาชน)*

หมายเหตุ *รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยฮั่วแย่งพารา จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559

| นายอัลแบร์โต ฮารามิวโย | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
|---|---|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 27 กันยายน 2554 |
| อายุ | 44 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 |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | CFA Institute <ul style="list-style-type: none"> - Chartered Financial Analyst (CFA) |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| 2554 | - กรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2548 – 2554 | - Treasurer, The Bank of Nova Scotia Inverlat, Mexico |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | |
| 2556 – ปัจจุบัน | - Manager, Cga Arkad Investments Limited Liability Company |
| 2554 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - Director, Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore * - Director, Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong * - Vice President and Regional Treasurer, Scotiabank Asia-Pacific, Hong Kong ** |

หมายเหตุ * คุณอัลแบร์โต ฮารามิวโย ลาออกจากการเป็นกรรมการของ The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore และ Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

** คุณอัลแบร์โต ฮารามิวโย ได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง Vice President, Structural Cost Transformation ที่ The Bank of Nova Scotia, Toronto แทนตำแหน่ง Vice President and Regional Treasurer, Scotiabank Asia-Pacific, Hong Kong โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

| | |
|---|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 15 มกราคม 2556 |
| อายุ | 58 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 |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <u>Euromoney Training</u> <ul style="list-style-type: none"> - Euromoney Asia Corporate Governance Program (ปี 2555) |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| 2555 – 2558 | - Senior Independent Director, C.H. Bailey Public Limited Company |
| 2552 – 2556 | - Director, Tulsa Inspection Resources Limited Liability Company |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | |
| 2552 – ปัจจุบัน | - Director, Logarithmics Limited |
| 2526 – ปัจจุบัน | - Various positions currently President, Asia Pacific, The Bank of Nova Scotia |

| นายวอลเตอร์ ทัส | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
|---|---|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 มีนาคม 2558 |
| อายุ | 44 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - Master of Arts, Economics and Business Administration, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands - Bachelor of Commerce - Economics, Hogeschool voor Economische Studies, Amsterdam, The Netherlands |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| 2554 – 2557 | - Vice President, The Bank of Nova Scotia – Strategic Transactions and Review |
| 2550 – 2554 | - Director, The Bank of Nova Scotia – Strategic Transactions and Review |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | |
| 2557 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - Vice President, Chief Financial Officer and Corporate Development, The Bank of Nova Scotia – Asia Pacific - Director, Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong |

| นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป | รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
|--|---|
| - ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว - | |

นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซี่
รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

| | |
|---|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 กันยายน 2557 |
| อายุ | 55 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 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| 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, The Bank of Nova Scotia, Canada |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | |
| 2557 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) |

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว -

นางนุสรา รุนสำราญ
รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 1

| | |
|---|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 22 เมษายน 2545 |
| อายุ | 57 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร DCP Refresh Course รุ่น 4/2550 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 19/2545 <p><u>Harvard Business School</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 168) <p><u>สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 7 (วตท. 7) <p><u>สถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. 22) |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| 2540 – 2557 | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | |
| 2540 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) |

นายปิยะพงศ์ อาจมั่งกร
รองกรรมการผู้จัดการ – บริหารการลงทุน

| | |
|---|---|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 กันยายน 2548 |
| อายุ | 58 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - Master of Public Administration (Taxation), University of Southern California, USA - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <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 Executives” รุ่นที่ 1/2557 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | |
| 2549 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) |
| 2541 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | ไม่มี |

นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล
รองกรรมการผู้จัดการ – กลยุทธ์การเงิน

| | |
|---|---|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 มิถุนายน 2552 |
| อายุ | 52 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่น 4/2557 - ประกาศนียบัตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่น 3/2552 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 24/2545 - หลักสูตรความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร Board and Performance Evaluation ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557 <p><u>สมาคมบริษัทเงินทุน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุน รุ่น 9/2537 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | ไม่มี |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | |
| 2555 – ปัจจุบัน | - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2553 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | ไม่มี |

นายอเจย์ ปราตาป มุนคาร์
รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

| | |
|--|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 23 มิถุนายน 2552 |
| อายุ | 51 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 |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| 2548 – 2555 | <ul style="list-style-type: none"> - Vice President, Retail Banking, Asia – Pacific Region, The Bank of Nova Scotia |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | |
| 2555 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - Senior Vice President, International Banking, The Bank of Nova Scotia |

นายแอ้งอ๊ก นนทิการ
รองกรรมการผู้จัดการ – บริหารเงินและตลาดทุน

| | |
|---|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 มิถุนายน 2554 |
| อายุ | 59 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <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 Executives” รุ่นที่ 1/2557 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| 2549 – 2554 | <ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | |
| 2538 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ 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 |

นายสนอง คุ่มนุษ
รองกรรมการผู้จัดการ - เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก

| | |
|---|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 12 กุมภาพันธ์ 2558 |
| อายุ | 54 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <p><u>สมาคมบริษัทจัดการลงทุน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ <p><u>PacRim Group</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEADERSHIP GREATNESS <p><u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anti-Corruption for Executives <p><u>บริษัท กริปปิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง <p><u>ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จิตวิทยาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2553 – 2558 | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | ไม่มี |

นายเจียต เอิล-โฮส
รองกรรมการผู้จัดการ – บริหารความเสี่ยง

| | |
|---|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 12 กุมภาพันธ์ 2558 |
| อายุ | 60 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - Master of Business Administration, The American University of Beirut, USA |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | Canadian Securities Course <u>The Bank of Nova Scotia</u> - Advanced Anti-Corruption training - Anti-Corruption Doing Business The Right Way - Understand Global Sanctions |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| 2556 – 2558 | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – บริหารความเสี่ยง ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| 2551 – 2556 | - Vice President, The Bank of Nova Scotia |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | |
| 2558 – ปัจจุบัน | - รองประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด |

นางสาววิศาลศรี นิโธม
รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2

| | |
|--|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 12 กุมภาพันธ์ 2558 |
| อายุ | 52 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <p><u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (วตท. 21) <p><u>วิทยาลัยป้องกันการราชอาณาจักร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 5 <p><u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anti-Corruption for Executives รุ่น 1/2557 <p><u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร รุ่นที่ 2/2557 - BANK GUARANTEE และ STAND BY L/C และกฎระเบียบข้อบังคับธนาคาร รุ่นที่ 3/2556 - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบัญญัติการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้บริหารงานสาขา |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | |
| 2556 – 2558 | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| 2542 – 2556 | - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | |
| 2558 – ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท พันธมิตร ซีเอสอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท มั่นนี้ เอ็ม จำกัด |

นายบุญเลิศ ลิ้นสมบัติ
รองกรรมการผู้จัดการ - ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

| | |
|--|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 เมษายน 2558 |
| อายุ | 48 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - Master of Science (Computer & Engineering Management), Assumption University - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <u>PacRim</u> <ul style="list-style-type: none"> - Leadership Great Leader Great Team Great Result <u>GE Capital</u> <ul style="list-style-type: none"> - Executive Information Leadership Program – USA <u>Thai Banking Association</u> <ul style="list-style-type: none"> - Banker Managerial Training |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2541 – 2558 | <ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อยุธยา แคปิตอล เซอร์วิส จำกัด |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | ไม่มี |

นางกิตติมา สวงสุข
ผู้อำนวยการอาวุโส – บัญชี

| | |
|--|---|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 1 มกราคม 2557 |
| อายุ | 51 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร IFRS Toronto แคนาดา - หลักสูตร Fundamental Practice for CFO |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2551 – 2556 | <ul style="list-style-type: none"> - Vice President ธนาคารซีทีแบงก์ |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | ไม่มี |

นางธีรนุช ขุมทรัพย์**ผู้อำนวยการอาวุโส – วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน**

| | |
|---|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | 14 พฤศจิกายน 2555 |
| อายุ | 42 ปี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none">- Master of Business Administration, Smeal College of Business, Pennsylvania State University, University Park, USA- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2547 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2553 – 2555 | <ul style="list-style-type: none">- ผู้จัดการบริหารและวัดผล กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | ไม่มี |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น | ไม่มี |