

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

### คณะกรรมการบริษัทฯ

| นายบัณฑิต ดันติวิท  | ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   |
|---|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | 30 ตุลาคม 2523   |
| อายุ  | 72 ปี  |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA</li> <li>- Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA</li> </ul>           |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u><br>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547  |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  |  |
| 2558 - ปัจจุบัน   | - กรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)   |
| 2537 - ปัจจุบัน   | - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)<br>- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2549 - ปัจจุบัน)<br>(ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2532 ก่อนที่บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2537) |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น   |  |
| 2559 - ปัจจุบัน   | - กรรมการ บริษัท แพลมไทโร วิลเลจ จำกัด   |
| 2549 - ปัจจุบัน   | - กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด  |
| 2546 - ปัจจุบัน   | - ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท บี.อี. โฮลดิ้ง จำกัด  |
| 2545 - ปัจจุบัน   | - ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  |
| 2530 - ปัจจุบัน   | - กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด  |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |  |
| 2555 - 2557   | - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)<br>- รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (2549 - 2555)  |
| 2553 - 2554   | - ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)   |
| 2548 - 2556   | - ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  |
| 2546 - 2558   | - ประธานกรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด   |
| 2544 - 2558   | - ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)<br>- ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ                     | ไม่มี  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  | ไม่มี  |

**นายสุเดช พูนพิพัฒน์**
**รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

23 พฤษภาคม 2526

อายุ

66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Science, University of Wisconsin, USA
- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- 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

ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (2555 - ปัจจุบัน)

2550 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2537 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2546 - ปัจจุบัน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2549 - ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (2558 - ปัจจุบัน) (ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2532 ก่อนที่บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี 2537)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2558 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรวเท จำกัด

2557 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอสเตท จำกัด

2549 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด

2548 - ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) (2557 - ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

2546 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2555 - 2557

- รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2554 - 2558

- กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรวเท จำกัด

2554 - 2555

- รองประธานกรรมการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

2553 - 2554

- รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

|   |   |
|---|---|
| 2546 - 2556   | - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                           |
|   | - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (2548 - 2556) |
| 2546 - 2558   | - กรรมการ บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด  |
| 2545 - 2558   | - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)          |
| 2543 - 2554   | - ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)                 |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ | ไม่มี   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ                                  | ไม่มี   |

### นางศิริเพ็ญ ลีตสุวรรณ

### ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

|   |  |
|---|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | 23 พฤษภาคม 2543  |
| อายุ  | 68 ปี  |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | - Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA<br>- พานิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u><br>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553<br>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550<br>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546<br><u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u><br>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557<br><u>Singapore Institute of Directors</u><br>- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director Essentials-Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know<br>- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials<br>- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  |  |
| 2556 - ปัจจุบัน   | - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (2558 - ปัจจุบัน)  |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น   |  |
| 2556 - ปัจจุบัน   | - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน Fraser and Neave, Limited (Singapore)<br>- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา Fraser and Neave, Limited (Singapore) (2557 - ปัจจุบัน)  |
| 2551 - ปัจจุบัน   | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด   |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |  |
| 2556 - 2557   | - กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Frasers Centrepoint Limited (Singapore)  |

|   |   |
|---|---|
| 2552 - 2557   | - กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ | ไม่มี   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ                                  | ไม่มี   |

### นายสมเกียรติ สุขเทวา

### กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

23 พฤษภาคม 2543

อายุ

72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

Sloan School M.I.T., USA

- Senior Executive Program (SEP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 1/2559
- IOD Luncheon Briefing 3/2559: A Discussion on Corporation's Preparedness for the Cybersecurity Threats in the Digital Transformation Era
- 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 (AAP) รุ่น 7/2555
- ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 12/2555
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554
- ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554
- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554
- ประกาศนียบัตร 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

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร "Anti Corruption for Executives" รุ่นที่ 1/2557

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่น 6

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2554 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ แพลนเทชั่นส์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

2557 - 2558

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2552 - 2557

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 - ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
 บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

2548 - 2559

- กรรมการ บริษัท คอร์แวก (ประเทศไทย) จำกัด

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ**

ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ**

ไม่มี

**นายธีรพงษ์ วัชรากัย**
**ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ  
 (กรรมการอิสระ)**
**วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

3 เมษายน 2557

**อายุ**

63 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

 - Master of Business Administration, Boston University, USA  
 - B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia

**ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และ  
 ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร**
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557  
 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

2540 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด

- กรรมการ บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด

2527 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

2540 - 2557 - กรรมการ บริษัท ธน ฌานา จำกัด

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

**นายวิจิต ญาณอมร**
**กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 25 กุมภาพันธ์ 2558

อายุ 70 ปี

 ภูมิวุฒิทางการศึกษา - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA  
 - พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ  
ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร**

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 - ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559  
 - 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**

 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็คเบรจ จำกัด (มหาชน)  
 2555 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  
 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)

**ตำแหน่งในกิจการอื่น**

 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อมรชีวิน จำกัด  
 2557 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เดอะแกรนด์ ยูนิ จำกัด  
 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นวทวีป จำกัด  
 2544 - ปัจจุบัน - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง  
 ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

 2550 - 2556 - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  
 2547 - 2558 - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)  
 2534 - 2559 - กรรมการ บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

## นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

|   |  |
|---|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | 1 กันยายน 2548   |
| อายุ  | 71 ปี  |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | Bachelor of Economics, Monash University, Australia  |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | Banker Trust, New York, USA<br>- Corporate Finance Training Program<br><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u><br>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี  |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น   |  |
| 2545 - ปัจจุบัน   | - กรรมการ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)<br>- รองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (2549 - ปัจจุบัน)  |
| 2534 - ปัจจุบัน   | - กรรมการ บริษัท ซิคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |  |
| 2553 - 2554   | - กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)   |
| 2548 - 2556   | - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ                 | ไม่มี  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  | ไม่มี  |

## นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

|   |   |
|---|---|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | 2 มีนาคม 2552   |
| อายุ  | 60 ปี   |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u><br>- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559<br>- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544<br><u>ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u><br>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557<br><u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u><br>- ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 |

|   |   |
|---|---|
|   | สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550<br>สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม<br>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ศ.) รุ่น 9/2548 |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                | ไม่มี   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น   |   |
| 2559 - ปัจจุบัน   | - ที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย  |
| 2558 - ปัจจุบัน   | - ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  |
| 2554 - ปัจจุบัน   | - ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด  |
| 2553 - ปัจจุบัน   | - 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)  |
|   | - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  |
| 2552 - ปัจจุบัน   | - 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                         |   |
| 2557 - 2559   | - กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| 2554 - 2559   | - กรรมการ สมาคมธนาคารไทย  |
| 2554 - 2558   | - กรรมการ และอุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   |
| 2553 - 2557   | - ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)   |
| 2553 - 2554   | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด   |
|   | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด   |
|   | - ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด  |
|   | - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)   |
|   | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (2554)  |
|   | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)   |
| 2552 - 2555   | - กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   |
|   | - รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2552 - 2554)  |
| 2552 - 2554   | - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ | ไม่มี   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ                                  | ไม่มี   |



| นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ  | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)   |
|---|--|
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   | 23 กุมภาพันธ์ 2559   |
| อายุ  | 62 ปี  |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>   |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550</li> </ul> <p><u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557</li> </ul> <p><u>บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย จำกัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการจัดการหนี้มีปัญา</li> </ul>  |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี  |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม บี เค การ์ด จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด</li> </ul>  |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด</li> <li>- ผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารกรุงหลวงไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด</li> <li>- กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พุนชนชาติ จำกัด (มหาชน) (2556 - 2558)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด</li> <li>- คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมชนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด (2544 - 2558)</li> </ul> |
| 2554 - 2558   |  |
| 2553 - 2554   |  |
| 2552 - 2554   |  |
| 2550 - 2558   |  |
| 2546 - 2558   |  |
| 2543 - 2558   |  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ                     | ไม่มี  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  | ไม่มี  |

## ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

| <b>นายกำธร ตันศิริวัฒน์</b>   |       | <b>กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน</b>   |
|---|-------|--|
| อายุ  | 54 ปี |  |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- M.B.A. in Finance, The University of Michigan at Ann Arbor, USA</li> <li>- M.S. in Computer Science, The University of Texas at Austin, USA</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร |       | <u>CFA Institute</u><br>- CFA Program ปี 2544<br><u>ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)</u><br>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557   |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี |  |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น   |       |  |
| 2559 - ปัจจุบัน   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด</li> </ul>  |
| 2557 - ปัจจุบัน   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</li> </ul>  |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |       |  |
| 2550 - 2556   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการอาวุโส หน่วยงานนโยบายความเสี่ยงและตลาดทุน ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)</li> </ul>  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ                     | ไม่มี |  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  | ไม่มี |  |

| <b>นายวัชร เพ็ญพิทักษ์</b>  |       | <b>ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ</b>  |
|---|-------|--|
| อายุ  | 55 ปี |  |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>                     |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร |       | <u>ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)</u><br>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557  |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี |  |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น   |       |  |
| 2550 - ปัจจุบัน   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด</li> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (2559 - ปัจจุบัน)</li> </ul>                            |
| 2549 - ปัจจุบัน   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด</li> <li>- รองประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด (2559 - ปัจจุบัน)</li> </ul> |

**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 กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6          |

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

**นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี**
**ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ**

อายุ

47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- Information Security Awareness Training for Top Management 2013
- พื้นฐานกฎหมายภาษีอากรด้านการกำหนดคราโคโน
- มาตรฐานการบัญชีใหม่: ผลกระทบและวิธีการในภาคปฏิบัติ (มาตรฐานกลุ่มที่มีผลกระทบมาก)
- หลักสูตรเนื้อหาสำคัญในรายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ (Key Audit Matters “KAM”)
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) สำหรับภาคธุรกิจการเงิน
- เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าประเมินประเทศไทยของ The Financial Action Task Force (FATF) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด

2543 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
- กรรมการ บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

|             |  |
|-------------|--|
| 2554 - 2558 | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด |
|-------------|--|

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

**นางสาวดาราวรรณ บุญนำเสถียร ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สายงานธุรกิจ**

|   |   |
|---|---|
| อายุ  | 55 ปี   |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)<br>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557<br>ธนาคารแห่งประเทศไทย<br>- หลักสูตรการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2552 “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก มองอนาคตเศรษฐกิจไทย”<br>- หลักสูตรอบรม Managing the Recovery<br>- หลักสูตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น   |   |
| 2550 - ปัจจุบัน   | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด  |
| 2548 - ปัจจุบัน   | - กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด  |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |   |
| 2546 - 2558   | - คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนาธิปไตยพอร์ตดีฟนด์ 6  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ                     | ไม่มี   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  | ร้อยละ 0.00006 (800 หุ้น)   |

**นางสาวรณณีย์ เจนพินิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ**

|   |   |
|---|---|
| อายุ  | 56 ปี   |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช                            |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย<br>- โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น   | ไม่มี   |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   | ไม่มี   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ                     | ไม่มี   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  | ไม่มี   |

| นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ   | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี  |
|--|--|
| อายุ   | 51 ปี  |
| คุณวุฒิทางการศึกษา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> <li>- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>  |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557</li> </ul> <u>สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Young Bankers’ Executive Development Program (YOBEX)</li> </ul> <u>NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)</u><br><u>และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</u><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร CFO มืออาชีพ</li> </ul> |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   | ไม่มี  |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น  |  |
| 2559 - ปัจจุบัน  | - กรรมการ บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด   |
| 2553 - ปัจจุบัน  | - กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  |  |
| 2545 - 2555  | - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ                 | ไม่มี  |
| ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  | ไม่มี  |

**เลขานุการบริษัท**

|   |   |
|---|---|
| <b>นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง</b>   | <b>เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร<br/>เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br/>และรองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร</b>  |
| อายุ  | 53 ปี   |
| คุณวุฒิทางการศึกษา  | - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   |
| ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ<br>ทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร | <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u><br>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 150/2554<br>- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554<br>- ประกาศนียบัตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2550<br>- ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 4/2546<br><u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u><br>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557 |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  | ไม่มี   |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น   |   |
| 2557 - ปัจจุบัน   | - กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย   |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง   |   |
| 2550 - 2557   | - เลขานุการคณะกรรมการสรรหา บริษัท พูนธนาชาต จำกัด (มหาชน)   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง<br>กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ                 | ไม่มี   |
| ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ   | ไม่มี   |

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2558 - 2559

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| ลำดับ | รายนาม                               | ตำแหน่ง   | จำนวนหุ้นที่<br>ถือ ณ วันที่<br>31 ธันวาคม<br>2559 | จำนวนหุ้นที่<br>ถือ ณ วันที่<br>31 ธันวาคม<br>2558 | จำนวนหุ้นที่<br>เปลี่ยนแปลง<br>เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>ในบริษัทฯ<br>(ร้อยละ) |
|-------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 1     | นายบัณฑิต ดันติวิท                   | ประธานกรรมการ   | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 2     | นายสุกเดช พูนพิพัฒน์                 | รองประธานกรรมการ<br>และกรรมการผู้จัดการใหญ่           | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 3     | นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ                | กรรมการ   | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 4     | นายสมเกียรติ สุขทewa                 | กรรมการ   | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 5     | นายธีรพงษ์ วัชรภักย์                 | กรรมการ   | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 6     | นายวิจิต ญาณอมร                      | กรรมการ   | -  | 70,000   | (70,000)   | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 7     | นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป           | กรรมการ   | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 8     | นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ               | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่                    | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 9     | นายทวิศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ           | กรรมการ   | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 10    | นายกำธร ดันติศิริวัฒน์               | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน                    | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 11    | นายวัชรระ เพิ่มพิทักษ์               | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ                        | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 12    | นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี                | ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ                              | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 13    | นางสาวดรารวรรณ บุญนำเสถียร           | ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้<br>สายงานธุรกิจ | 800  | 800  | -  | 0.00006  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 14    | นางสาวรณณีย์ เจนพินิจ                | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อ<br>การจัดการ        | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |
| 15    | นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ             | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี                                 | -  | -  | -  | -  |
|       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   | -  | -  | -  | -  |

## การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| รายนาม                      | ทุนธนชาติ | บริษัทย่อย |         |         |         |         |     |     |     |   | บริษัทร่วม |
|-----------------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|---|------------|
|                             |           | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6   | 7   | 8   | 9 | 10         |
| นายบันเทิง ดันติวิท         | XXX       | XXX        |         |         |         |         |     |     |     |   | XXX ///    |
| นายสุกเดช พูนพิพัฒน์        | XX /// B  | XX ///     |         |         | XXX /// |         |     | XXX |     |   | XX //      |
| นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ       | X         |            |         |         |         |         |     |     |     |   |            |
| นายสมเกียรติ สุขเทวา        | X         |            |         |         |         |         |     |     |     |   |            |
| นายธีรพจน์ วัชรากย์         | X         |            |         |         |         |         |     |     |     |   |            |
| นายวิจิต ญาณอมร             | X         |            |         |         |         |         |     |     |     |   |            |
| นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป | X //      | X //       |         |         |         |         |     |     |     |   |            |
| นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ      | X / C     | X / A      | XXX /// | XXX /// | XX //   |         |     |     | XXX |   |            |
| นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ  | X         |            |         |         |         |         |     |     |     |   |            |
| นายกำธร ดันติศิริวัฒน์      | E         |            |         |         |         | XXX /// | XXX | X / |     | X |            |
| นายวัชรระ เพิ่มพิทักษ์      | F         |            |         |         |         | XX //   | XX  |     |     |   |            |
| นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี       | G         |            |         |         |         | D       | X   |     |     |   |            |
| นางสาวดาราวรรณ บุญนำเสถียร  | G         |            |         |         |         | X       | X   |     |     |   |            |
| นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ       | G         |            |         |         |         |         |     |     |     |   |            |
| นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ    | G         |            |         |         |         |         |     | X   |     | X |            |

### หมายเหตุ

XXX ประธานกรรมการ

/// ประธานกรรมการบริหาร

A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

D กรรมการผู้จัดการ

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 2559)

| รายนาม                     | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                            | 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 | 39 | 40 |
| นายบันเทิง ตันติวิท        | XXX                 | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| นายศุภเดช พูนพิพัฒน์       | X                   | X  | X  |    |    |    |    |    | XXX /// | X  | X  | XXX |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ      |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     | XXX | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| นายสมเกียรติ สุขเทวา       |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| นายธีรพจน์ วัชรากัย        |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    | D  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |
| นายวิจิต ญาณอมร            |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  |    |    |
| นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |
| นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ     |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| นายกำธร ตันติศิริวัฒน์     |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| นายวัชร เพิ่มพิทักษ์       |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี      |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |
| นางสาวดารารรรณ บุญนำเสถียร |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ      |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ   |                     |    |    |    |    |    |    |    |         |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

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

**รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน****(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)****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 เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
9. บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด

**บริษัทร่วม**

10. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

**บริษัทที่เกี่ยวข้อง**

11. บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
13. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
14. บริษัท ดีบุก จำกัด
15. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด
16. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด
17. บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท แหยมไทโร วิลเลจ จำกัด
19. บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด รีเทล เอชเทท จำกัด
22. บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท จำกัด
23. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
24. Fraser and Neave, Limited (Singapore)
25. บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
27. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
28. บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ แพลนเทชั่นส์ จำกัด
29. บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
30. บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31. บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
32. บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด
33. บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด
34. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
35. บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
36. บริษัท อมรชีวิน จำกัด
37. บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
38. บริษัท นวทวีป จำกัด
39. บริษัท ซิคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
40. บริษัท สิ้นแพทย จำกัด

### รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

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                         | ภคภาสнівิวัฒน์   | X           |                |
| 7. นายร็อด                              | ไมเคิล เร โนลด์  | X           |                |
| 8. นายวอลเตอร์                          | ทัส              | X           |                |
| 9. นายอดิล                              | อาซิส ซอด้รี่    | X           |                |
| 10. นางสาวสุวรรณา                       | สุวรรณประทีป     | X //        |                |
| 11. นายปีเตอร์                          | คลิฟฟอร์ด เบสซี่ | X // B      | X              |
| 12. นายสมเจตน์                          | หมู่ศิริเลิศ     | X / A       | XX //          |
| 13. นางนุสรา                            | รณสำราญ          |             | X              |
| 14. นายประพันธ์                         | อนุพงษ์อองอาจ    |             | X              |
| 15. นายพีระพัฒน์                        | เมฆสิงห์วี       |             | X /            |
| 16. นายจุลสิงห์                         | วสันตสิงห์       |             | X              |
| 17. นายวิเชียร                          | เมฆตระการ        |             | X              |
| 18. นายพีรุต                            | ประดิษฐวณิช      |             | X              |
| <u>กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2559</u> |                  |             |                |
| นายอัลแบร์โต                            | ฮารามิว โล       | X           |                |

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