

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการธนาคารธนชาต

นายบันเทิง ต้นติวิท

ประธานกรรมการ

(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ แล้ว -

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคัตสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ แล้ว -

นายเกียรติศักดิ์ มีเจริญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

22 เมษายน 2545

อายุ

70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Arts in Theoretical Economics, Keio University, Tokyo, Japan
- Bachelor of Science in Finance, Hitotsubashi University, Kunitachi, Tokyo, Japan

**ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร**

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 40/2548
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2548

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

World Bank

- ตลาดตราสารอนุพันธ์ (ปี 2538)

Merrill Lynch, New York

- Portfolio Investment (ปี 2537)

JP Morgan, New York

- การบริหารทุนสำรอง (ปี 2536)

Harvard Institute for International Development, Harvard University

- 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 ชารมณเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน

 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

นายณรงค์ จิวัณกูร
**ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ
 คัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการอิสระ)**
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

22 เมษายน 2545

อายุ

72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Higher Diploma ธุรกิจและการตลาด Assumption Commercial College

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559
- ประกาศนียบัตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 1/2559
- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 23/2559
- ประกาศนียบัตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2559
- 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

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

Pennsylvania State University

- Advanced Executive Development Program (ปี 2530)

Rochester Institute of Technology, New York, USA

- Financial Management Program (ปี 2529)

Asian Institute of Management, Philippines

- Management Development Program (ปี 2525)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม้มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม้มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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 ไม้มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2543 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โมเมนตัม บี บี เอส จำกัด

นายสถาพร ชินะจิตร

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการอิสระ)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

19 กรกฎาคม 2550

อายุ

68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 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

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559
- สัมมนาการประชุมระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 (Thailand's 5th National Conference on Collective Action against Corruption) ภายใต้วีธี "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

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2553 - 2554	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
2549 - 2554	- กรรมการวินิจัยข้อพิพาท สถาบันการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กทช.
2542 - 2554	- นายทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 มีนาคม 2552
อายุ	70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain - Diplome d'Etudes Supérieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France - Licenciatura, Facultad de Ciencia Política y Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2550 - 2559	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอ้อย่างพารา จำกัด (มหาชน)
2549 - 2556	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
2539 - 2556	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2554	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี

นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 มกราคม 2556
อายุ	59 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
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<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	
2526 - 2559	- Various executive positions at The Bank of Nova Scotia
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

นายวอลเตอร์ ทัต

กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มีนาคม 2558
อายุ	45 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
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>The Hong Kong Institute of Bankers</u> <ul style="list-style-type: none"> - Regulator's Perspective - Account Opening, KYC Information Collection and Financial Inclusion (ปี 2559)

	<ul style="list-style-type: none"> - Trends and Updates on Credit Risk Regulations and Requirements: Impact on Banking and Finance Sector of HK and China (ปี 2559) - Resolution Regime for Financial Institutions in Hong Kong (ปี 2558) - Implementation of Basel III in Hong Kong and Regulatory Requirements (ปี 2558) - Corporate Governance for AIs (ปี 2557)
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2557 - 2559	- Vice President, CFO & Corporate Development, Asia Pacific, The Bank of Nova Scotia
2554 - 2557	- Vice President, Strategic Transactions and Review, The Bank of Nova Scotia
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2559 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - Director, Scotia Securities Asia Limited - Chief Operating Officer & CFO, Global Banking and Markets, Asia Pacific, The Bank of Nova Scotia
2557 - ปัจจุบัน	- Director, Scotiabank (Hong Kong) Limited, Hong Kong

นายอดิธ อาชีส ขอดรี	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2559
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of International Law and Banking, Asian Studies, Columbia University in the City of New York - Bachelor of Arts, English and Political Science, Rutgers University, New Brunswick
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>The Institute of Banking & Finance Singapore (IBF)</u> <ul style="list-style-type: none"> - The Capital Markets and Financial Advisory Services Examination (CMFAS Exam) Module 1B - Rules and Regulations for Dealing in Securities (ปี 2559) <u>The National Association of Securities Dealers (NASD)</u> <ul style="list-style-type: none"> - The Series 7 Exam (General Securities Representative Examination) (ปี 2529)
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	

2547 - ปัจจุบัน

- Vice President and Head Regional Credit Markets,
The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore

นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริหาร

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ แล้ว -

นายปีเตอร์ คลิฟฟอร์ด เบสซี่

รองประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 กันยายน 2557

อายุ

56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Bachelor of Business Administration, University of New Brunswick, Canada

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

Ivey Executive Program

- Richard Ivey School of Business

Investment Funds in Canada

- Institute of Canadian Bankers

Associate of the Institute of Canadian Bankers

- 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 ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ

**กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ แล้ว -

นางนุสรา รุนธำราญ**รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 1****วันที่ได้รับการแต่งตั้ง**

22 เมษายน 2545

อายุ

58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร**สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร DCP Refresh Course รุ่น 4/2550
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 19/2545

Harvard Business School

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 168)

สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 7 (วตท. 7)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. 22)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2540 - 2557

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2540 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายปิยะพงศ์ ออัมภกร

รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 กันยายน 2548

อายุ

59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Public Administration (Taxation), University of Southern California, USA
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557

ส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

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

2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล

รองกรรมการผู้จัดการ - กลยุทธ์การเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มิถุนายน 2552

อายุ

53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2559
 - 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
- สมาคมบริษัทเงินทุน
- โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุน รุ่น 9/2537

ส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

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	
2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด

นายเอ็งอ๊ก นนทิการ

รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารเงินและตลาดทุน*

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2554
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> - หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2549 - 2554	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2538 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด** - กรรมการสรรหา บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หมายเหตุ * นายเอ็งอ๊ก นนทิการ รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารเงินและตลาดทุน เกษียณอายุการทำงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

** นายเอ็งอ๊ก นนทิการ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

นายสนอง คุ่มนุช
รองกรรมการผู้จัดการ - เครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

12 กุมภาพันธ์ 2558

อายุ

55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
 และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

- ผู้นำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

PacRim Group

- LEADERSHIP GREATNESS

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- Anti-Corruption for Executives

บริษัท กริปปิตินีสโซลูชั่นส์ จำกัด

- ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- จิตวิทยาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง

ส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2553 - 2558

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

นายเชียต เอิล-โฮส
รองกรรมการผู้จัดการ - บริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

12 กุมภาพันธ์ 2558

อายุ

61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, The American University of Beirut, Lebanon

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
 และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

Canadian Securities Course

The Bank of Nova Scotia

- Anti-Corruption
- Anti-Money Laundering
- Operational Risk
- Integrity and Privacy
- Global Sanctions

	<ul style="list-style-type: none"> - Information and Cyber Security - Managing High Risk Customers
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2556 - 2558	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - บริหารความเสี่ยง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556	- Vice President, The Bank of Nova Scotia
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
2558 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

นางสาววิศาลศรี นิโลดม

รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 กุมภาพันธ์ 2558
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<p><u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (วตท. 21) <p><u>วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาบัตร ปรอ.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 <p><u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anti-Corruption for Executives <p><u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร รุ่นที่ 2/2557 - BANK GUARANTEE และ STAND BY L/C และกฎระเบียบข้อบังคับธนาคารพาณิชย์ - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบัญญัติการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้บริหารงานสาขา
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
2556 - 2558	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2542 - 2556	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท พันมิตร ซีเอสอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท มั่นใจ เอ็ม จำกัด

นายบุญเลิศ สันสมบัติ
รองกรรมการผู้จัดการ - ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 เมษายน 2558

อายุ

48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Science (Computer & Engineering Management), Assumption University
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

PacRim

- Leadership Great Leader Great Team Great Result

GE Capital

- Executive Information Leadership Program - USA

Thai Banking Association

- Banker Managerial Training

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2541 - 2558

- หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อยุธยา แกลปิโดล เซอร์วิสเชส จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ไม่มี

นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ
รองกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9 กันยายน 2559

อายุ

53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)

รุ่น 22/2557

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2546

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2557 - 2559

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2553 - 2557

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักประกันและธุรกิจเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2553 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นายวิลเลียม จอร์จ ชาอิด

รองกรรมการผู้จัดการ - Chief Administrative Officer

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4 พฤศจิกายน 2559

อายุ

44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, Queen's University, Kingston, Canada
- Bachelor of Commerce, Dalhousie University

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2558 - 2559

- Managing Director, Structural Cost Transformation, Scotiabank

2554 - 2558

- Managing Director and Head of Greater China, Scotiabank

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ไม่มี

นางภิตติมาศ สงวนสุข

ผู้อำนวยการอาวุโส - วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 สิงหาคม 2559

อายุ

52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- หลักสูตร IFRS Toronto, Canada
- หลักสูตร Fundamental Practice for CFO

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร ไม้มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม้มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 - 2559

- ผู้อำนวยการอาวุโส บัญชี ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2551 - 2556

- Vice President ธนาคารซีทีแบงก์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม้มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ไม้มี

นายเปรมศักดิ์ จิตรประภารณ์

ผู้อำนวยการ - บัญชี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 สิงหาคม 2559

อายุ

40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- หลักสูตร IFRS Toronto, Canada

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม้มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม้มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2554 - 2559

- รองผู้อำนวยการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและ BNS Support
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม้มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ไม้มี