



# เอกสารแนบ

**เอกสารแนบ 1****รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

**คณะกรรมการบริษัทฯ**

นายบัณฑิต ดันติวิท		ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 ตุลาคม 2523		
อายุ	73 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div>- Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA</div> <div>- Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA</div> <div>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<div>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547</div> <div>ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</div> <div>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</div>		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2549 - ปัจจุบัน	
	- ประธานกรรมการบริหาร	2537 - ปัจจุบัน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท แผลมไทร วิลเลจ จำกัด	- กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	
บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด	- กรรมการ	2549 - ปัจจุบัน	
บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2546 - ปัจจุบัน	
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด	- กรรมการ	2546 - ปัจจุบัน	
บริษัท บี.จี. โฮลดิ้ง จำกัด	- กรรมการ	2546 - ปัจจุบัน	
ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2545 - ปัจจุบัน	
บริษัท คีนุก จำกัด	- กรรมการ	2530 - ปัจจุบัน	
บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด	- กรรมการ	2530 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2558 - 2560	
	- ที่ปรึกษา	2544 - 2558	
บริษัท ธนาชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2555 - 2557	
	- รองประธานกรรมการ	2549 - 2555	
บริษัท ธนาชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2548 - 2556	
บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด	- ประธานกรรมการ	2546 - 2558	
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	- ที่ปรึกษา	2544 - 2558	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์		รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 พฤษภาคม 2526		
อายุ	67 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- Master of Science, University of Wisconsin, USA</li><li>- วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555</li><li>- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555</li><li>- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555</li><li>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547</li></ul> <u>ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557</li><li>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</li></ul> <u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552</li></ul>		
<hr/>			
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li><li>- รองประธานกรรมการ</li><li>- รองประธานกรรมการบริหาร</li></ul>	2558 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน	
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li></ul>	2555 - ปัจจุบัน	
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ</li></ul>	2550 - ปัจจุบัน	
<hr/>			
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่</li><li>- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร</li></ul>	2559 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	
บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li></ul>	2558 - ปัจจุบัน	
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li></ul>	2557 - ปัจจุบัน	
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li><li>- ประธานกรรมการบริหาร</li></ul>	2557 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน	
บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอสเตท จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ</li></ul>	2550 - ปัจจุบัน	
บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ</li></ul>	2549 - ปัจจุบัน	
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ</li></ul>	2548 - ปัจจุบัน	
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ</li></ul>	2546 - ปัจจุบัน	

<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</b>		
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการ	2555 - 2557
	- กรรมการ	2548 - 2555
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหาร	2554 - 2560
	- รองประธานกรรมการ	2554 - 2555
บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท จำกัด	- กรรมการ	2554 - 2558
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหาร	2548 - 2556
	- กรรมการ	2546 - 2556
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2548 - 2555
บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด	- กรรมการ	2546 - 2558
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2545 - 2558
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ</b>	ไม่มี	
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ</b>	ไม่มี	

นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ		ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 พฤษภาคม 2543		
อายุ	69 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA</li><li>- พานิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553</li><li>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550</li><li>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546</li></ul> <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557</li><li>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</li></ul> <u>Singapore Institute of Directors</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director Essentials-Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know</li><li>- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials</li><li>- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials</li></ul>		
<hr/>			
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</li><li>- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ</li></ul>	2558 - ปัจจุบัน	2556 - ปัจจุบัน
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ</li></ul>	2556 - ปัจจุบัน	2556 - ปัจจุบัน
<hr/>			
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
Fraser and Neave, Limited (Singapore)	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา</li><li>- กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li></ul>	2557 - ปัจจุบัน	2556 - ปัจจุบัน
<hr/>			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
Frasers Centrepoint Limited (Singapore)	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li></ul>	2556 - 2557	
บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li></ul>	2552 - 2557	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โกลดวิส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li></ul>	2551 - 2560	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นายสมเกียรติ สุขเทวา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 พฤษภาคม 2543
อายุ	73 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่	<u>Sloan School M.I.T., USA</u>
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senior Executive Program (SEP)</li> <li><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></li> <li>- หลักสูตร Independent Director Forum 2560 “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance”</li> <li>- ประกาศนียบัตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 1/2559</li> <li>- IOD Luncheon Briefing 3/2559: A Discussion on Corporation's Preparedness for the Cybersecurity Threats in the Digital Transformation Era</li> <li>- Special Seminar 2/2556 “Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?”</li> <li>- โครงการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555</li> <li>- บทบาทของคณะกรรมการชุดใหม่กับการสร้างมูลค่าและการเป็นองค์กรยั่งยืน ปี 2555</li> <li>- งบการเงินกับการคอร์รัปชันในตลาดทุน ปี 2555</li> <li>- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2555</li> <li>- ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 12/2555</li> <li>- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 1/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 3/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 11/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 13/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 25/2554</li> <li>- ประกาศนียบัตร Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่น 3/2552</li> <li>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551</li> <li>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 3/2547</li> <li>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 40/2547</li> <li>- ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 8/2547</li> <li><u>ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u></li> <li>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557</li> <li>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</li> <li><u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></li> <li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 6/2551</li> <li><u>สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์</u></li> <li>- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่น 6</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี

<b>ตำแหน่งในการอื่น</b>		
บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	- กรรมการและที่ปรึกษา	2558 - ปัจจุบัน
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</b>		
บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ แพลนเทชั่นส์ จำกัด	- กรรมการ	2559 - 2560
บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด	- กรรมการ	2558 - 2560
บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	- ประธานกรรมการบริหาร	2557 - 2558
	- ประธานกรรมการ	2552 - 2557
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	2554 - 2560
บริษัท ทูนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการสรรหา และประธาน	2552 - 2557
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
บริษัท คอร์แวก (ประเทศไทย) จำกัด	- กรรมการ	2548 - 2559
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ</b>		
และผู้บริหารของบริษัทฯ		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		
	ไม่มี	
	ไม่มี	

นายธีรพงษ์ วัชรากัญ		ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	3 เมษายน 2557		
อายุ	64 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration, Boston University, USA</li> <li>- B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia</li> </ul>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557</li> <li>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557</li> </ul> <u>ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557</li> <li>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</li> </ul>		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด	- กรรมการ	2540 - ปัจจุบัน	
บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด	- กรรมการ	2540 - ปัจจุบัน	
บริษัท ที.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	2527 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
บริษัท ธนุ วัฒนา จำกัด	- กรรมการ	2540 - 2557	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นายวิจิต ญาณอมร		กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 กุมภาพันธ์ 2558		
อายุ	71 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA - พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	- 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 - วิชาการธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สัมมนา “IT Future for Listed Company” ครั้งที่ 3/2560		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
บริษัท เน็คเบย์ จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	2557 - ปัจจุบัน	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	2555 - ปัจจุบัน	
บริษัท ไอที ซิटी จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	2547 - ปัจจุบัน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท อมรวิวัฒน์ จำกัด	- กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	
บริษัท ธนาชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	2557 - ปัจจุบัน	
บริษัท เดอะแกรนด์ ซูเปอร์ จำกัด	- กรรมการ	2553 - ปัจจุบัน	
บริษัท นวทวีป จำกัด	- กรรมการ	2545 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี	2550 - 2556	
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2547 - 2558	
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	- อนุกรรมการ	2544 - 2560	
ภาคราชการกลุ่มกระทรวง ด้านความมั่นคง และการต่างประเทศ			
บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด	- กรรมการ	2534 - 2559	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป		รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กันยายน 2548		
อายุ	72 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	Bachelor of Economics, Monash University, Australia		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่	Banker Trust, New York, USA		
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	- Corporate Finance Training Program		
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547		
	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		
	- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการบริหาร	2549 - ปัจจุบัน	
	- กรรมการ	2545 - ปัจจุบัน	
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2534 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
บริษัท ธนาชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	2548 - 2556	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ		กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	2 มีนาคม 2552		
อายุ	61 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>- พานิชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559</li><li>- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544</li></ul> <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557</li><li>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</li></ul> <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555</li></ul> <u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550</li></ul> <u>สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548</li></ul>		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	<ul style="list-style-type: none"><li>- อุปนายกสมาคม</li></ul>	2560 - ปัจจุบัน	
สมาคมธนาคารไทย	<ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ปรึกษา</li></ul>	2559 - ปัจจุบัน	
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- รองประธานกรรมการ</li></ul>	2557 - ปัจจุบัน	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- รองประธานกรรมการบริหาร</li></ul>	2556 - ปัจจุบัน	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li></ul>	2556 - ปัจจุบัน	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการบริหาร</li></ul>	2554 - ปัจจุบัน	
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการบริหาร</li></ul>	2556 - ปัจจุบัน	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li></ul>	2552 - ปัจจุบัน	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li></ul>	2555 - ปัจจุบัน	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่</li></ul>	2554 - ปัจจุบัน	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ และกรรมการบริหาร</li></ul>	2552 - ปัจจุบัน	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการ</li></ul>	2554 - ปัจจุบัน	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"><li>- ประธานกรรมการบริหาร</li></ul>	2554 - ปัจจุบัน	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ</li></ul>	2553 - ปัจจุบัน	
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	<ul style="list-style-type: none"><li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ</li></ul>	2553 - ปัจจุบัน	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- ที่ปรึกษานายกสมาคม	2558 - 2560
	- กรรมการ และอุปนายกสมาคม	2554 - 2558
คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิต	- กรรมการ	2557 - 2559
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
สมาคมธนาคารไทย	- กรรมการ	2554 - 2559
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ และประธาน	2553 - 2557
	กรรมการบริหาร	
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2553 - 2557
	- กรรมการบริหาร	2553 - 2556
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	- กรรมการ	2553 - 2556
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- กรรมการ	2552 - 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
และผู้บริหารของบริษัทฯ		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นายทวีศักดิ์ ตักศิรีธาด		กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง		23 กุมภาพันธ์ 2559	
อายุ		63 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา		- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550 ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอส จี สินเอเชีย จำกัด - หลักสูตรการจัดการหนี้มีปัญห	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท เอ็ม บี เค การ์ด จำกัด		- ที่ปรึกษา	2559 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด		- ที่ปรึกษา	2559
		- ประธานกรรมการ	2550 - 2558
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด		- ที่ปรึกษา	2559
		- ประธานกรรมการบริหาร	2544 - 2558
		- ประธานกรรมการ	2543 - 2558
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		- กรรมการบริหารความเสี่ยง	2556 - 2558
		- กรรมการ กรรมการบริหาร	2550 - 2558
		และรองกรรมการผู้จัดการ	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด		- กรรมการ	2554 - 2558
กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6		- คณะกรรมการการลงทุน	2546 - 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ		ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		ไม่มี	

**ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ**

นายคำธร ตันศิริวัฒน์		กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน	
อายุ	55 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>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>CFA Institute</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CFA Program ปี 2544</li> </ul> <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557</li> </ul>		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด	- กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	- ประธานกรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	2559 - ปัจจุบัน	
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	2557 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ผู้อำนวยการอาวุโส หน่วยงานนโยบายความเสี่ยงและตลาดทุน	2550 - 2556	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นายวัชร เพ็ญพิทักษ์		ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ	
อายุ	56 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557</li> </ul>		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	- รองประธานกรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	- รองประธานกรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	
	- รองประธานกรรมการบริหาร	2549 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาสินทรัพย์	2555 - 2558	
บริษัท โอเวนเดล จำกัด	- กรรมการ	2555 - 2556	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	- กรรมการ	2554 - 2558	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	- กรรมการ	2550 - 2559	
กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6	- คณะกรรมการการลงทุน	2550 - 2558	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	- กรรมการ	2549 - 2559	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นางสาวดาราวรรณ บุญนำเสถียร		ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สายงานธุรกิจ	
อายุ	56 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557</li> </ul> ธนาคารแห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2552 “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลก มองอนาคตเศรษฐกิจไทย”</li> <li>- หลักสูตรอบรม Managing the Recovery</li> <li>- หลักสูตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้สำเร็จ</li> </ul>		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	- กรรมการ	2550 - ปัจจุบัน	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	- กรรมการ	2548 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6	- คณะกรรมการการลงทุน	2546 - 2558	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ร้อยละ 0.00007 (800 หุ้น)		

นางสาวรมณีย์ เจนพิณิจ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย - โครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
อายุ	52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> <li>- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย - Young Bankers’ Executive Development Program (YOBEX) NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - หลักสูตร CFO มืออาชีพ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด	- กรรมการ 2559 - ปัจจุบัน
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ 2553 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี 2545 - 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

## เลขานุการบริษัท

<b>นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง</b>		<b>เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร</b>	
อายุ	54 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 8/2560		
	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 150/2554		
	- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554		
	- ประกาศนียบัตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2550		
	- ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 4/2546		
	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)		
	- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่นที่ 1/2557		
	- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย	2557 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	2550 - 2557	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี		
และผู้บริหารของบริษัทฯ			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 - 2560

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)
1	นายบันเทิง ดันติวิท	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นายสมเกียรติ สุขเทวา	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นายธีรพงษ์ วัชรากัย	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายวิจิต ญาณอมร	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายทวิศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นายกำธร ดันติศิริวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นายวัชร เพิ่มพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นางสาวคาราวรรณ บุญนำเสถียร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สายงานธุรกิจ	800	800	-	0.00007
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13	นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูล เพื่อการจัดการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14	นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

## การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

รายนาม	ทุนธนชาติ	บริษัทย่อย									บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
นายบัณฑิต	ตันติวิท	xxx	xxx								xxx ///	xxx	x	x	x	x	x	x																		
นายสุภเดช	พูนพิพัฒน์	xx /// b	xx ///		xxx ///			xxx			xx //	x	x	x					xxx	x	x	xxx														
นางศิริเพ็ญ	สิตสุวรรณ	x																					x	x	x											
นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	x																								x										
นายธีรพจน์	วิชวากัย	x																									x	d	x	x						
นายวิจิต	ญาณอมร	x																													x	x	x	x	x	
นางสาวสุวรรณา	สุวรรณประทีป	x //	x //																																	x
นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	x / c	x / a	xxx ///	xxx ///	xx //			xxx																											
นายทวีศักดิ์	ศักดิ์ศิริลาภ	x																																		
นายกำธร	ตันติศิริวัฒน์	e				xxx ///	xxx	x /		x																										
นายวัชรระ	เพิ่มพิทักษ์	f				xx //	xx																													
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

**รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน****(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)****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 แหยมไทโร วิลเลจ จำกัด
18. บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
20. บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวล เอชเทท จำกัด
21. บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท จำกัด
22. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
24. Fraser and Neave, Limited (Singapore)
25. บริษัท ไทยมาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
26. บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
27. บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด
28. บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด
29. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
30. บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
31. บริษัท อมรชีวิน จำกัด
32. บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
33. บริษัท นวทวีป จำกัด
34. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

### รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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. ดร.ธนชาติ	นุมนนท์	X	
4. นายณรงค์	จิวิงกูร	X	
5. รศ. ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	X	
6. นางสาวมุกดา	ไพรัชเวทย์	X	
7. นายร็อด	ไมเคิล เร โนลด์	X	
8. นายวอลเตอร์	ทัต	X	
9. นายอเล็กซานเดอร์	ไคว เล็พ ซอย	X	
10. นางสาวสุวรรณา	สุวรรณประทีป	X //	
11. นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	X / A	XX //
12. นายวิลเลียม	จอร์จ ซาอิด	X / B	
13. นายประพันธ์	อนุพงษ์ออาจ		X
14. นายพีระพัฒน์	เมฆสิงห์วี		X /
15. นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์		X
16. นายวิเชียร	เมฆตระการ		X
17. นายพิริศ	ประดิษฐวนิช		X
18. นายสุนันท์	อัมหิรัญ		X
19. นายธีรนนท์	ศรีหงส์		X /
<u>กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2560</u>			
1. นายเกียรติศักดิ์	มีเจริญ	X	
2. นายสถาพร	ชินะจิตร	X	
3. นายอดิ	อาชีส ชอตร์	X	
4. นายปีเตอร์	คลิฟฟอร์ด เบสซี่	X // C	X
5. นางนุสรุา	รุณสำราญ		X

**หมายเหตุ** XXX ประธานกรรมการ

XX รองประธานกรรมการ

X กรรมการ

/// ประธานกรรมการบริหาร

// รองประธานกรรมการบริหาร

/ กรรมการบริหาร

A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

B ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

C รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร