

เอกสารแนบ 2

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารธนชาต (บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก)

คณะกรรมการธนาคารธนชาต**นายบันเทิง ตันติวิท****ประธานกรรมการ****(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)**

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท -

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์**รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่****(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท -

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	5 เมษายน 2560
อายุ	52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland, New Zealand - Master of Engineering (Electrical and Electronic), University of Auckland, New Zealand - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 4/2560 - ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2560 - ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2560 - ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2558 - 2560	<ul style="list-style-type: none"> - นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2559 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น 2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายณรงค์ จีวังกูร
**ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ
 คัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการอิสระ)**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

22 เมษายน 2545

อายุ

73 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

Higher Diploma ธุรกิจและการตลาด Assumption Commercial College

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
 และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 4/2560
- ประกาศนียบัตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 5/2560
- ประกาศนียบัตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 1/2559
- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AAP) รุ่น 24/2559
- ประกาศนียบัตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2559
- ประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 3/2555
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination 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 Governance and Social Responsibility (CSR) รุ่น 1/2550
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 34/2546
- ประกาศนียบัตร Director Examination รุ่น 11/2546

ธนาคารแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 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)

ส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2548 - 2557

- กรรมการ บริษัท หม่อมไฉไล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2546 - 2555

- กรรมการ บริษัท โมเมนตัม ไอเอ็ม จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ไม่มี

รศ. ดร.สมชาย ภคภาณวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 มีนาคม 2552
อายุ	71 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, 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> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอ้อยขำพารา จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด - กรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
2559 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลิฟพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
2539 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท ลิฟพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี

นางสาวมุกดา ไพรัชเวทย์
**กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
 คัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการอิสระ)**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5 เมษายน 2560

อายุ

58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, Management, Wagner College, Staten Island, New York, U.S.A.
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
 และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2545 - 2558

- กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มเอ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

นายร็อด ไมเคิล เรโนลด์
**กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการคัดสรรประธาน
 เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 มกราคม 2556
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, The Schulich School of Business, York University, Toronto, Canada - Bachelor of Science in Engineering, Queen's University, Ontario, Canada
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 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	
2560 - ปัจจุบัน	- Director, BoulderGate Limited
2559 - ปัจจุบัน	- Director, Aileron Project Limited
2552 - ปัจจุบัน	- Director, Logarithmics Limited

นายวอลเตอร์ ทัต	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มีนาคม 2558
อายุ	46 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"> - Fighting Corruption, Challenges Confronting Bank Directors (ปี 2560) - Regulator's Perspective - Account Opening, KYC Information Collection and Financial Inclusion (ปี 2559) - 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	
2560 - ปัจจุบัน	- Director, The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore
2559 - ปัจจุบัน	- 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

นายอดิล อาซิส ซอดรี	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2559
อายุ	60 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, USA
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<p><u>The Institute of Banking and Finance Singapore (IBF)</u></p> <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) <p><u>The National Association of Securities Dealers (NASD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - The Series 7 Exam (General Securities Representative Qualification Examination) (ปี 2529)
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2547 - 2560	<ul style="list-style-type: none"> - Vice President and Head Regional Credit Markets, The Bank of Nova Scotia Asia Limited, Singapore
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี

หมายเหตุ นายอดิล อาซิส ซอดรี ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็ฟ ซอย	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มกราคม 2561
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	High School, Raimondi College, Hong Kong
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>The Bank of Nova Scotia</u>
	- Certificate, the Fundamentals of Coaching Excellence (ปี 2550)
	<u>The Institut Bank-Bank Malaysia</u>
	- Certificate, Law of Negotiable Instruments (ปี 2531)
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
	2550 - 2560 - Vice President & Regional Head, Global Wholesale Operations, Asia Pacific, The Bank of Nova Scotia, Pacific Regional Office, Hong Kong
2540 - 2550	- Vice President & Head of Operations, Deputy Chief Executive, Scotiabank Singapore Branch, The Bank of Nova Scotia, Singapore
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
หมายเหตุ นายอเล็กซานเดอร์ ไคว เล็ฟ ซอย เข้ารับตำแหน่งกรรมการธนาคารธนชาต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561	

นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป**รองประธานกรรมการบริหาร****(กรรมการที่ผู้บริหาร)**

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท -

นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ**กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่****(กรรมการที่ผู้บริหาร)**

- ข้อมูลและประวัติได้เปิดเผยไว้ใน เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท -

นายวิลเลียม จอร์จ ชาอิด
**กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5 สิงหาคม 2560

อายุ

45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

- Anti-Bribery & Anti-Corruption (ปี 2560)
- Development of Anti-Corruption Standards of Thailand (ปี 2560)
- Understanding Global Sanctions (ปี 2560)
- Crucial Conversations (Executive Briefing) (ปี 2560)
- Volcker Rule Fundamentals and Proprietary Trading (ปี 2560)
- Anti-Money Laundering and Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing (ปี 2560)
- Leadership Transformation (ปี 2560)
- Cyber Security for the Board of Directors (ปี 2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2559 - 2560

- รองกรรมการผู้จัดการ Chief Administrative Officer, ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

2558 - 2559

- Managing Director, Structural Cost Transformation, Scotiabank

2554 - 2558

- Managing Director and Head of Greater China, Scotiabank

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายปิยะพงศ์ อามังกร
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 กันยายน 2548

อายุ

60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
 และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547
- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557

ส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2549 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

2541 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

หมายเหตุ นายปิยะพงศ์ อามังกร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการลงทุน เกษียณอายุการทำงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเครือข่ายลูกค้ารายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2552
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต - วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร “Anti Corruption for Executives” รุ่น 1/2557 <u>สมาคมบริษัทเงินทุน</u> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุน รุ่น 9/2537
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 2552 - 2560	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจการเงิน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2559 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี

นายสนอง คุ่มนุช	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 กุมภาพันธ์ 2558
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<p><u>สมาคมบริษัทจัดการลงทุน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ <p><u>PacRim Group</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LEADERSHIP GREATNESS <p><u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anti-Corruption for Executives <p><u>บริษัท กริปปิซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง <p><u>ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จิตวิทยาผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูง
ส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<p>2553 - 2558</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	<p>2559 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาต จำกัด

นายเชิด เอิล-โฮส
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

12 กุมภาพันธ์ 2558

อายุ

62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
 และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

Canadian Securities Course, The Bank of Nova Scotia

- Anti-Corruption
- Anti-Money Laundering
- Operational Risk
- Integrity and Privacy
- Global Sanctions
- Information and Cyber Security
- Managing High Risk Customers

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 - 2558

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารความเสี่ยง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2551 - 2556

- Vice President, The Bank of Nova Scotia

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2558 - ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

นางสาววิศาลศรี นิโลดม
รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจ Wholesale Banking

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

12 กุมภาพันธ์ 2558

อายุ

54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
 และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 21 (วตท. 21)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ปริญญาบัตร ปรอ.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 24
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 5
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Anti-Corruption for Executives รุ่น 1/2557
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร รุ่น 2/2557
 - BANK GUARANTEE และ STAND BY L/C และกฎระเบียบข้อบังคับธนาคาร
 - รุ่น 3/2556
 - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้บริหารงานสาขา

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 - 2558

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2542 - 2556

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

2558 - ปัจจุบัน

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

นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ	รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	9 กันยายน 2559
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 22/2557 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2556
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2557 - 2559 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีหลักประกันและธุรกิจเงินฝาก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 2553 - 2557
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ราชธานี ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน

ดร.สุทัต จิตมั่นคงสุข	รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน Chief Digital Officer
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	16 เมษายน 2560
อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>Standard Chartered Bank</u> <ul style="list-style-type: none"> - Certified Core Credit Curriculum (ปี 2552) <u>Financial Planner Association of Singapore (FPAS)</u> <ul style="list-style-type: none"> - Certified Financial Planner (CFP) (ปี 2550)
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2556 - 2560 <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2555 - 2556 <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการอาวุโส ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี

นางกิตติมาศ สงวนสุข	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานกลยุทธ์การเงิน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	27 มิถุนายน 2560
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Strategic CFO in Capital Markets Program (ปี 2559) <u>The Bank of Nova Scotia, Canada</u> <ul style="list-style-type: none"> - IFRS Update (ปี 2556)
สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
2559 - 2560	- ผู้อำนวยการอาวุโส วางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559	- ผู้อำนวยการอาวุโส บัญชี ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2551 - 2556	- Vice President ธนาคารซีทีแบงก์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี

นายเปรมศักดิ์ จิตรประภารณ์
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและวิเคราะห์ผลทางการเงิน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 สิงหาคม 2560

อายุ

41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- สภานิติบัญญัติ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตร Professional Controller (ปี 2560)
 - The Bank of Nova Scotia, Canada
 - IFRS Update (ปี 2556)

สัดส่วนการถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 - 2560

- ผู้อำนวยการ บัญชี ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2554 - 2559

- รองผู้อำนวยการ วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและ BNS Support
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ไม่มี