



เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

นายบัณฑิต ดันติวิท	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	30 ตุลาคม 2523	
อายุ	74 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA - Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547 - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2549 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
บริษัท แพลมไทย 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.อี. โฮลดิ้ง จำกัด	- กรรมการ	2546 - ปัจจุบัน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2545 - ปัจจุบัน
บริษัท ดีบุก จำกัด	- กรรมการ	2530 - ปัจจุบัน
บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด	- กรรมการ	2530 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2558 - 2560
	- ที่ปรึกษา	2544 - 2558
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2555 - 2557
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2548 - 2556
บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด	- ประธานกรรมการ	2546 - 2558
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	- ที่ปรึกษา	2544 - 2558
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหาร	2537 - 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
**รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 พฤษภาคม 2526	
อายุ	68 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- Master of Science, University of Wisconsin, USA- พานิชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u>	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u>	
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	- 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	
	<u>ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</u>	
	- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557	
	- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)	
	- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561	
	<u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี- ประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">2559 - ปัจจุบัน2555 - ปัจจุบัน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการบริหาร- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน- รองประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">2561 - ปัจจุบัน2558 - ปัจจุบัน2549 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่- รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none">2559 - ปัจจุบัน2548 - ปัจจุบัน
บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ไพรเวท จำกัด	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">2558 - ปัจจุบัน
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">2557 - ปัจจุบัน
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการ- ประธานกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none">2557 - ปัจจุบัน2548 - ปัจจุบัน
บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ	<ul style="list-style-type: none">2549 - ปัจจุบัน
บริษัท เอ็ม บี เกร็สอร์ท จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ	<ul style="list-style-type: none">2548 - ปัจจุบัน
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ	<ul style="list-style-type: none">2546 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการ	2555 - 2557
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหาร	2554 - 2560
บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท จำกัด	- กรรมการ	2554 - 2558
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2550 - 2561
บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอสเตท จำกัด	- กรรมการ	2550 - 2561
บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหาร	2548 - 2556
	- กรรมการ	2546 - 2556
บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด	- กรรมการ	2546 - 2558
บริษัท เอ็ม บี เกล จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการบริหาร	2546 - 2561
	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2545 - 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
**ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และบริษัทบิดา (กรรมการอิสระ)**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 พฤษภาคม 2543	
อายุ	70 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div>- Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA</div> <div>- พานิชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div>	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<div>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553</div> <div>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550</div> <div>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546</div> <div>ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)</div> <div>- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557</div> <div>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</div> <div>Singapore Institute of Directors</div> <div>- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director Essentials- Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know</div> <div>- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials</div> <div>- Attendance for course LCD - Module 3: Risk Management Essentials</div> <div>- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials</div> <div>- Attendance for course LCD - Module 5: Remuneration Committee Essentials</div>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	<div>- กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง</div> <div>- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ</div>	<div>2558 - ปัจจุบัน</div> <div>2556 - ปัจจุบัน</div>
บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	<div>- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ</div>	<div>2556 - ปัจจุบัน</div>
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
Fraser and Neave, Limited (Singapore)	<div>- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา</div> <div>- กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</div>	<div>2557 - ปัจจุบัน</div> <div>2556 - ปัจจุบัน</div>
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
Fraser's Centrepont Limited (Singapore)	<div>- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</div>	<div>2556 - 2557</div>
บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)	<div>- กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</div>	<div>2552 - 2557</div>
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด	<div>- ประธานกรรมการ</div>	<div>2551 - 2560</div>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นายธีรพงษ์ วัชรวิทย์
**ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

3 เมษายน 2557

อายุ

65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557
- ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด

- กรรมการ 2540 - ปัจจุบัน

บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด

- กรรมการ 2540 - ปัจจุบัน

บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2527 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท ธนุ ฌานา จำกัด

- กรรมการ 2540 - 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

ไม่มี

และผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

นายปริญญา หอมเอนก	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 พฤศจิกายน 2561	
อายุ	49 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 217/2559 <u>International Information System Security Certification Consortium</u> - Certified Information System Security Professional (CISSP) <u>ISACA</u> - Certified Information System Auditor (CISA) - Certified in the Governance of Enterprise IT <u>Association of Certified Fraud Examiners</u> - Certified Fraud Examiner (CFE)	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติก จำกัด	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	2561 - ปัจจุบัน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- วิทยากร	2560 - ปัจจุบัน
สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)	- กรรมการ และเลขานุการ	2560 - ปัจจุบัน
บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด	- ที่ปรึกษา	2558 - ปัจจุบัน
บริษัท ไชเบอร์ตรอน จำกัด	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	2558 - ปัจจุบัน
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด	- ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	2546 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	2558 - 2559
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด	- กรรมการผู้จัดการ	2546 - 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นายวิจิต ญาณอมร
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 กุมภาพันธ์ 2558
อายุ	72 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA - พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) - หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561
	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา IT Future for Listed Company ครั้งที่ 3/2560 - สัมมนา IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2561
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
บริษัท เน็ดเบย์ จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2558 - ปัจจุบัน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 2555 - ปัจจุบัน
บริษัท ไอที ซี้ดี จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 2547 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัท อมรชีวิน จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2559 - ปัจจุบัน
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 2557 - ปัจจุบัน
บริษัท เดอะแกรนด์ ยูนิ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2553 - ปัจจุบัน
บริษัท นวทวีป จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2545 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 2550 - 2556
บริษัท อุดสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2547 - 2558
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	<ul style="list-style-type: none"> - อนุกรรมการ 2544 - 2560
ภาคราชการกลุ่มกระทรวง ด้านความมั่นคง และการต่างประเทศ	
บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2534 - 2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายธีรพันธ์ ศรีหงส์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	25 เมษายน 2561
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, University of Michigan - Ann Arbor, USA - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553 - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 179/2560
	สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 14/2555
	สถาบันวิทยาการพลังงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 6/2558
	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 26
	Harvard Business School, Boston, USA
	<ul style="list-style-type: none"> - Advanced Management Program (AMP 189)
	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา 2560 - ปัจจุบัน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา 2560 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
Arcel Capital Company Limited	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน
บริษัท เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซ์เพนส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบัน
บริษัท แคววนซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อตลาดทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธาน 2561 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบาย	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน
เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)	
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง	
(Cloud Computing)	
บริษัท เซลาร์ คอนซัลตัง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2560 - ปัจจุบัน
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และกรรมการบริหาร 2560 - ปัจจุบัน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา 2560 - ปัจจุบัน
ตลาดหลักทรัพย์	
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2560 - ปัจจุบัน
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์	2560 - 2561
คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	- ประธานกรรมการ	2560 - 2561
บริษัท เอ็นเตอร์ โซลูชั่น จำกัด	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	2560 - 2561
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	- รองประธานกรรมการ	2557 - 2561
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	2556 - 2560
	- รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	2553 - 2556
	- สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	2546 - 2560
บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	- ประธานกรรมการ	2559 - 2560
บริษัท บิคอน เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด	- กรรมการ	2559 - 2560
บริษัท สีสั่งกสิกรไทย จำกัด	- ประธานกรรมการ	2557 - 2559
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	- กรรมการ	2556 - 2560
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2556 - 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด	- ประธานกรรมการ	2556 - 2557
บริษัท แฟคเตอร์ี แอนด์ อีควิเมนต์ กสิกรไทย จำกัด	- ประธานกรรมการ	2555 - 2556
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
และผู้บริหารของบริษัทฯ		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	รองประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 กันยายน 2548	
อายุ	73 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	Bachelor of Economics, Monash University, Australia	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	Banker Trust, New York, USA	
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	- Corporate Finance Training Program	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547	
	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	
	- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560	
	(Anti-Corruption for Executives)	
	- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561	
	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการบริหาร	2549 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ	2545 - ปัจจุบัน
บริษัท ซิคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2534 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	2548 - 2556
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
และผู้บริหารของบริษัทฯ		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
**กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	2 มีนาคม 2552
อายุ	62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พานิชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 <u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550 <u>สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548 <u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
สมาคมธนาคารไทย	- กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- อุปนายกสมาคม 2560 - ปัจจุบัน
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ 2557 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร 2556 - ปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 2556 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร 2554 - ปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร 2556 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ 2552 - ปัจจุบัน
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2555 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร 2552 - ปัจจุบัน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	- ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 2554 - ปัจจุบัน
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 2553 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
สมาคมธนาคารไทย	- ที่ปรึกษา	2559 - 2561
	- กรรมการ	2554 - 2559
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- ที่ปรึกษานายกสมาคม	2558 - 2560
	- กรรมการ และอุปนายกสมาคม	2554 - 2558
คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิต	- กรรมการ	2557 - 2559
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ และประธาน	2553 - 2557
	กรรมการบริหาร	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
และผู้บริหารของบริษัทฯ		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายสุกเดช พูนพิพัฒน์
- นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง แทนนายสุกเดช พูนพิพัฒน์ ที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- แต่งตั้งนายปริญา หอมเอนก ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง
- นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

นายกัธร ตันติศิริวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน	
อายุ	56 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- M.B.A. in Finance, The University of Michigan at Ann Arbor, USA - M.S. in Computer Science, The University of Texas at Austin, USA - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>CFA Institute</u> - CFA Program ปี 2544 <u>ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti Corruption for Executives) - หลักสูตรผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 (IFRS 9) ต่อกลุ่มธนาคาร - หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 <u>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</u> - หลักสูตร Thailand IFRS Conference ปี 2559 <u>KPMG</u> - หลักสูตรการจัดประเภทสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS 9) <u>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</u> - หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน <u>IMC Institute</u> - หลักสูตร Blockchain 2017: Unlocking Internet of Value <u>NYC Management Company Limited</u> - TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้ <u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u> - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	- รองประธานกรรมการ	2561 - ปัจจุบัน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	- รองประธานกรรมการ	2561 - ปัจจุบัน
บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด	- กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	2557 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ผู้อำนวยการอาวุโส หน่วยงานนโยบายความเสี่ยง และตลาดทุน	2550 - 2556
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	- ประธานกรรมการ	2559 - 2561
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	2559 - 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี
---------------------------------------	-------

และผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
----------------------------	-------

หมายเหตุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

นายวัชร เพิ่มพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ	
อายุ	57 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	- กรรมการ	2550 - ปัจจุบัน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	- กรรมการ	2549 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	- รองประธานกรรมการ	2559 - 2561
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	- รองประธานกรรมการ	2559 - 2561
	- รองประธานกรรมการบริหาร	2549 - 2561
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาสินทรัพย์	2555 - 2558
บริษัท โอเวนเคล จำกัด	- กรรมการ	2555 - 2556
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	- กรรมการ	2554 - 2558
กองทุนรวมธนชาตฟร็อกเพอร์ดีฟนด์ 6	- คณะกรรมการการลงทุน	2550 - 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 <u>สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</u> - Young Bankers' Executive Development Program (YOBEX) <u>NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)</u> <u>และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</u> - 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 ปีย้อนหลัง	
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี 2555 - 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

เลขานุการบริษัท

นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร	
อายุ	55 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	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	
	<u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u>	
	- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557	
	- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)	
	<u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u>	
	- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย 2557 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน) - เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 2550 - 2557	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
และผู้บริหารของบริษัทฯ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี	

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2560 - 2561

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)
1	นายบันเทิง ดันติวิท	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	นายสุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นายธีรพจน์ วัชรากัย	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นายปริญญญา หอมเอนก	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายวิชิต ญาณอมร	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นายธีรนนท์ ศรีหงส์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายสมเจดน์ หมูศิริเลิศ	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นายกำธร ดันติศิริวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นายวัชรระ เพิ่มพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายนาม	ทุนธนาชาติ	บริษัทย่อย									บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15
นายบันเทิง ดันติวิท	XXX	XXX									XXX	XXX	X	X	X	X
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	XX /// B	XX ///	XXX ///	XXX							XX ///	X	X	X		
นางศิริเพ็ญ สัตตสุวรรณ	X															
นายธีรพจน์ วัชรากย์	X															
นายปริญญา หอมเอนก	X															
นายวิจิต ญาณอมร	X															
นายธีรนนท์ ศรีหงส์	X		X /													
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป	X //	X //														
นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	X / C	X / A	XX //		XXX ///	XXX ///	XXX ///									
นายกำธร ดันติศิริวัฒน์	E			X /				XX	XX	X						
นายวัชรระ เพิ่มพิทักษ์	F							X	X							
นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ	F			X						X						

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

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายนาม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง																											
		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	X	X																										
นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์			xxx	xxx																								
นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ					X	X	X																					
นายธีรพจน์	วัชรากัย								X	X	X D																		
นายปริญญา	หอมเอนก											X /	X /	xxx /															
นายวิจิต	ญาณอมร														X	X	X	X	X										
นายธีรนนท์	ศรีหงส์																			X	X	X	xxx	X	X D				
นางสาวสุวรรณภา	สุวรรณประทีป																									X			
นายสมเจตน์	หมูศิริเลิศ																												
นายกำธร	ตันติศิริวัฒน์																												
นายวัชระ	เพิ่มพิทักษ์																												
นางธนวันต์	ชัยสิทธิการคำ																												

หมายเหตุ

XXX ประธานกรรมการ

XX รองประธานกรรมการ

X กรรมการ

/// ประธานกรรมการบริหาร

// รองประธานกรรมการบริหาร

/ กรรมการบริหาร

A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

B กรรมการผู้จัดการใหญ่

C รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

D กรรมการผู้จัดการ

E ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

F ผู้อำนวยการอาวุโส

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

บริษัทย่อย

1. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
6. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
7. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด
8. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ 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 ดีบุค จำกัด
15. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด
16. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด
17. บริษัท แหยมไพร วิลเลจ จำกัด
18. บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท ดีเอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท จำกัด
20. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
22. Fraser and Neave, Limited (Singapore)
23. บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด
24. บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด
25. บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
26. บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติก จำกัด
27. บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
28. บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ 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. Arcel Capital Company Limited
35. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
36. บริษัท เดอะมอลล์ หอปปิง คอมเพล็กซ์ จำกัด
37. บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กเชนจ์ จำกัด
38. บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด
39. บริษัท เซลาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
40. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปี 2561 มี 2 บริษัท คือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ		ธนาคารธนชาต	ธนชาตประกันภัย
1. นายบันเทิง	ตันติวิท	XXX	XXX ///
2. นายสุกเดช	พูนพิพัฒน์	XX ///	
3. ดร.ธนชาติ	นุมนนท์	X	
4. นายณรงค์	จิวิงกูร	X	
5. รศ. ดร.สมชาย	ภคภาสнівวัฒน์	X	
6. นางสาวมุกดา	ไพรัชเวทย์	X	
7. นายร็อด	ไมเคิล เรโนลด์	X	
8. นายวอลเตอร์	ทัส	X	
9. นายอเล็กซานเดอร์	ไคว เล็พ ซอย	X	
10. นางสาวสุวรรณา	สุวรรณประทีป	X //	
11. นายสมเจตน์	หมุ่ศิริเลิศ	X / A	XX //
12. นายวิลเลียม	จอร์จ ซาอิด	X / B	X X / X X X X X /
13. นายประพันธ์	อนุพงษ์อ่องอาจ		
14. นายพีระพัฒน์	เมฆสิงห์วี		
15. นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์		
16. นายวิเชียร	เมฆตระการ		
17. นายพิริศ	ประดิษฐวนิช		
18. นายสุนันท์	อัมหิรัญ		
19. นายธีรนันท์	ศรีหงส์		

หมายเหตุ XXX ประธานกรรมการ

XX รองประธานกรรมการ

X กรรมการ

/// ประธานกรรมการบริหาร

// รองประธานกรรมการบริหาร

/ กรรมการบริหาร

A ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

B ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

C รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร