

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

นายบัณฑิต ดันติวิท		ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	30 ตุลาคม 2523		
อายุ	75 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>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<div>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547</div> <div>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</div> <div>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</div>		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2549 - ปัจจุบัน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2562 - ปัจจุบัน	
บริษัท แพลมไทโร วิลเลจ จำกัด	- กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	
บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด	- กรรมการ	2549 - ปัจจุบัน	
บริษัท เอ็ม บี เวิร์ธ จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2546 - ปัจจุบัน	
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด	- กรรมการ	2546 - ปัจจุบัน	
บริษัท บี.อี. โฮลดิ้ง จำกัด	- กรรมการ	2546 - ปัจจุบัน	
บริษัท คีนุก จำกัด	- กรรมการ	2530 - ปัจจุบัน	
บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด	- กรรมการ	2530 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
บริษัท คูสิดธานี จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2558 - 2560	
	- ที่ปรึกษา	2544 - 2558	
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2555 - 2557	
บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด	- ประธานกรรมการ	2546 - 2558	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2545 - 2562	
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	- ที่ปรึกษา	2544 - 2558	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหาร	2537 - 2561	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

วันที่ดำรงตำแหน่ง

23 พฤษภาคม 2562

อายุ

69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
 และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547
- 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

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

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- รองประธานกรรมการ และรองประธานในคณะกรรมการ 2562 - ปัจจุบัน
บริหาร

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการบริหาร 2561 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2558 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ 2549 - ปัจจุบัน

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2559 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ 2555 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- รองประธานกรรมการ 2562 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหาร 2548 - ปัจจุบัน

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

- รองประธานกรรมการบริหาร 2562 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ 2548 - ปัจจุบัน

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ 2557 - ปัจจุบัน

บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด

- กรรมการ 2549 - ปัจจุบัน

บริษัท เอ็ม บี เวิร์สอร์ท จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ 2548 - ปัจจุบัน

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

- กรรมการ 2546 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- กรรมการคัดสรรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	2559 - 2562
	- ประธานกรรมการบริหาร	2548 - 2562
บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอร์ตี้ส์ อินเวสเมนต์ ไพรเวท จำกัด	- ประธานกรรมการ	2558 - 2562
	- กรรมการ	2554 - 2558
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2557 - 2562
	- รองประธานกรรมการ	2555 - 2557
บริษัท ทูมธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2556 - 2561
	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	2553 - 2561
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหาร	2554 - 2560
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2550 - 2561
บริษัท ไทย รอยัล ออคิด รีเทล เอชเทท จำกัด	- กรรมการ	2550 - 2561
บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด	- กรรมการ	2546 - 2558
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการบริหาร	2546 - 2561
	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2545 - 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)

วันที่ดำรงตำแหน่ง	23 พฤษภาคม 2543		
อายุ	71 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div>- Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA</div> <div>- พานิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></div> <div>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546</div> <div>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550</div> <div>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553</div> <div><u>ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)</u></div> <div>- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557</div> <div>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</div> <div><u>Singapore Institute of Directors</u></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>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	<div>- กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง</div> <div>- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ</div>	<div>2558 - ปัจจุบัน</div> <div>2556 - ปัจจุบัน</div>
	บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ 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 ปีย้อนหลัง		
	Fraser's Centrepoint Limited (Singapore)	<div>- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</div>	<div>2556 - 2557</div>
	บริษัท พูนชนชาติ 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)**

วันที่ดำรงตำแหน่ง	3 เมษายน 2557
อายุ	66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Boston University, USA - B.A in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557 - ธนาคาร ธนชาติ 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.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2527 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
บริษัท ธนุ วัฒนา จำกัด	- กรรมการ 2540 - 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายปริญญ์ หอมเอนก
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562)

วันที่ดำรงตำแหน่ง

23 พฤศจิกายน 2561

อายุ

50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 217/2559

International Information System Security Certification Consortium

- Certified Information System Security Professional (CISSP)

ISACA

- Certified Information System Auditor (CISA)

- Certified in the Governance of Enterprise IT

Association of Certified Fraud Examiners

- Certified Fraud Examiner (CFE)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาลิติค 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 ปี ย้อนหลัง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2558 - 2559

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ 2546 - 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

ไม่มี

และผู้บริหารของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

หมายเหตุ นายปริญญ์ หอมเอนก พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

นางสาธินี วังตาล		กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 มกราคม 2563		
อายุ	65 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- M.B.A. Finance & International Business, Columbia University, USA - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2558 Harvard University, USA - Advance Management Program		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2561 - ปัจจุบัน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	2561 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	- ผู้อำนวยการ	2558 - 2560	
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	2557 - 2562	
องค์การคลังสินค้า	- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	2557 - 2561	
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	- ประธานกรรมการ	2557 - 2559	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	- ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน	2554 - 2557	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี		
และผู้บริหารของบริษัทฯ			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

หมายเหตุ นางสาวธินี วังตาล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนนายปริญญา หอมเอนก มีผลตั้งแต่วันที่

1 มกราคม 2563

นายธีรนนท์ ศรีหงส์
ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562)

วันที่ดำรงตำแหน่ง

25 เมษายน 2561

อายุ

54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, University of Michigan - Ann Arbor, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 86/2553
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 179/2560
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 14/2555
- สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 6/2558
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 26
- Harvard Business School, Boston, USA
- Advanced Management Program (AMP 189)
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2562 - ปัจจุบัน

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน Startup 2562 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา 2560 - ปัจจุบัน

บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

- ที่ปรึกษา 2560 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด

- กรรมการบริหาร 2562 - ปัจจุบัน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2562 - ปัจจุบัน
- และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Arcel Capital Company Limited

- กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

- กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

บริษัท เดอะมอลล์ ฮอปปี้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด

- กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

บริษัท ไทย เอ็กโกร เอ็กเซนจ์ จำกัด

- ประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

- ประธานกรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบาย

- กรรมการ 2561 - ปัจจุบัน

เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง

(Cloud Computing)

บริษัท เซลาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2560 - ปัจจุบัน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ

- กรรมการ 2560 - ปัจจุบัน

การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อตลาดทุน	- ประธาน	2561 - 2562
บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด	- กรรมการ	2561 - 2562
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	2560 - 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	- ที่ปรึกษา	2560 - 2562
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์	2560 - 2561
คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	- ประธานกรรมการ	2560 - 2561
บริษัท เอ็นเตอร์ โซลูชั่น จำกัด	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	2560 - 2561
บริษัท กลสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด	- ประธานกรรมการ	2559 - 2560
บริษัท บีคอน เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด	- กรรมการ	2559 - 2560
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	- รองประธานกรรมการ	2557 - 2561
บริษัท ลีสซิ่งกลสิกรไทย จำกัด	- ประธานกรรมการ	2557 - 2559
ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	2556 - 2560
	- สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	2546 - 2560
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	- กรรมการ	2556 - 2560
บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2556 - 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด	- ประธานกรรมการ	2556 - 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

หมายเหตุ นายธีรนนท์ ศรีหงส์ พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 มกราคม 2563	
อายุ	54 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	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 25/2559- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 242/2560- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41/2560- ประกาศนียบัตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 35/2561- ประกาศนียบัตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่น 5/2561 <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> <ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 <u>Columbia Business School</u> <ul style="list-style-type: none">- Digital Strategies for Business 2018	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	2559 - ปัจจุบัน
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	2558 - ปัจจุบัน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	2558 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	- กรรมการสภามหาวิทยาลัย	2562 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	- กรรมการสภามหาวิทยาลัย	2556 - ปัจจุบัน
บริษัท ไอเอ็มซี เอ็นเทอร์พริสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	- กรรมการ	2556 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	2560 - 2562
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย	- นายกสมาคม	2558 - 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
และผู้บริหารของบริษัทฯ		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

หมายเหตุ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนนายธีรนนท์ ศรีหงส์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

นายวิชิต ญาณอมร
**กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)**

วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 กุมภาพันธ์ 2558		
อายุ	73 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div>- Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA</div> <div>- พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่	<div>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548</div> <div>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550</div> <div>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558</div> <div>- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2558</div> <div>- ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559</div>		
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<div>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</div> <div>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</div> <div>- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561</div> <div>ธนาคารแห่งประเทศไทย</div> <div>- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018</div> <div>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</div> <div>- สัมมนา IT Future for Listed Company ครั้งที่ 3/2560</div> <div>- สัมมนา IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2561</div>		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
บริษัท เน็คเบรย์ จำกัด (มหาชน)	<div>- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</div> <div>- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ</div>	2558 - ปัจจุบัน	2557 - ปัจจุบัน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	<div>- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี</div>	2555 - ปัจจุบัน	
บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)	<div>- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ</div>	2547 - ปัจจุบัน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท อมรชีวิน จำกัด	<div>- กรรมการ</div>	2559 - ปัจจุบัน	
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<div>- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี</div>	2557 - ปัจจุบัน	
บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด	<div>- กรรมการ</div>	2553 - ปัจจุบัน	
บริษัท นวทวีป จำกัด	<div>- กรรมการ</div>	2545 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)	<div>- กรรมการ</div>	2547 - 2558	
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	<div>- อนุกรรมการ</div>	2544 - 2560	
ภาคราชการกลุ่มกระทรวง ด้านความมั่นคง			
และการต่างประเทศ			
บริษัท เอเชิร์ทส์ จำกัด	<div>- กรรมการ</div>	2534 - 2559	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี		
และผู้บริหารของบริษัทฯ			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 กันยายน 2548
อายุ	74 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	Bachelor of Economics, Monash University, Australia
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่	Banker Trust, New York, USA
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate Finance Training Program <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 <u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u> - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) - หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 <u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u> - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัท ซิคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ 2534 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 2556 - 2561
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการบริหาร 2549 - 2562
	- กรรมการ 2545 - 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี
และผู้บริหารของบริษัทฯ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ
**กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)**

วันที่ดำรงตำแหน่ง	2 มีนาคม 2552
อายุ	63 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	
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และ 2562 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ 2562 - ปัจจุบัน กำหนดค่าตอบแทน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 2562 - ปัจจุบัน
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	<ul style="list-style-type: none"> - อุปนายกสมาคม 2560 - 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
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 2553 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
สมาคมธนาคารไทย	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2561 - ที่ปรึกษา 2559 - 2561 - กรรมการ 2554 - 2559
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษานายกสมาคม 2558 - 2560 - กรรมการ และอุปนายกสมาคม 2554 - 2558

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการ	2557 - 2561
	- รองประธานกรรมการบริหาร	2556 - 2561
คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิต	- กรรมการ	2557 - 2559
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2555 - 2561
	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	2554 - 2561
	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	2552 - 2561
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	2554 - 2561
บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	2553 - 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
และผู้บริหารของบริษัทฯ		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
นายกำธร ตันติศิริวัฒน์
**กรรมการกำกับความเสี่ยง เลขานุการกำกับความเสี่ยง
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน**
อายุ

57 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
CFA Institute
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

- CFA Program ปี 2544

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

- 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

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร Thailand IFRS Conference ปี 2559
- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563

KPMG

- หลักสูตรการจัดประเภทสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS 9)

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

IMC Institute

- หลักสูตร Blockchain 2017: Unlocking Internet of Value

NYC Management Company Limited

- TFRS ใหม่ ที่ต้องรู้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

- กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน

บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด

- กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน

บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด

- กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน

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		
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	- ประธานกรรมการ	2559 - 2561
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	2559 - 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ		
และผู้บริหารของบริษัทฯ		ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ		ไม่มี

นายวัชร เพ็ญพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ	
อายุ	58 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	- กรรมการ	2562 - ปัจจุบัน
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
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาสินทรัพย์	2555 - 2558
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	- กรรมการ	2554 - 2558
กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6	- คณะกรรมการการลงทุน	2550 - 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นางชนวันต์ ชัยสิทธิ์การค้า		ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	
อายุ	54 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>ธนาคารธนชาติ 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 ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด	- กรรมการ	2562 - ปัจจุบัน	
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด	- กรรมการ	2562 - ปัจจุบัน	
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 ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	2555 - 2561	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นางกฤษฎาณี รัตนชัยชาญ		ผู้อำนวยการอาวุโส	
อายุ	57 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - Leader as Coach - Leadership Transformation 		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท รักษาความปลอดภัย สกิบ เซอร์วิส จำกัด	- ประธานกรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	
บริษัท กรุงเทพเคหะ จำกัด	- ผู้ชำระบัญชี	2543 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย	2533 - 2562	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

เลขานุการบริษัท

นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง		เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร	
อายุ	56 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	- ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 4/2546		
	- ประกาศนียบัตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2550		
	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 150/2554		
	- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 2/2554		
	- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 8/2560		
	ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)		
	- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557		
	- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)		
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		
	- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย	2557 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
บริษัท ธนธนาชาต จำกัด (มหาชน)	- เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	2550 - 2557	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี		
และผู้บริหารของบริษัทฯ			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 - 2562

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)
1	นายบันเทิง ดันติวิท	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นายธีรพจน์ วัชรภักย์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นายปริญญญา หอมเอนก	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายธีรนนท์ ศรีหงส์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นายวิจิต ญาณอมร	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นายกำธร ดันติศิริวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นายวัชรระ เพิ่มพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13	นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ	ผู้อำนวยการอาวุโส	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ นายปริญญญา หอมเอนก และนายธีรนนท์ ศรีหงส์ พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายนาม		ทุนธนชาติ	บริษัทย่อย											บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
นายบันเทิง	ตันติวิท	XXX		XXX									XXX		XXX	X	X	X	X	X	X	X	
นายสุกเดช	พูนพิพัฒน์	XX ///	XX //	XX ///	XXX								XX ///	XX //	X	X	X						
นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	X																					
นายธีรพจน์	วัชรากษ์	X																					
นายปริญญา	หอมเอนก	X																					
นายธีรนนท์	ศรีหงส์	X																					
นายวิจิต	ญาณอมร	X																					
นางสาวสุวรรณา	สุวรรณประทีป	X //																					
นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ	X / A	X /			XXX ///	XXX ///	XXX			X	X		X /									
นายกำธร	ตันติศิริวัฒน์	C			X /			X	XX	XX	X	X	X										
นายวัชระ	เพิ่มพิทักษ์	D						X	X	X													
นางธนวันต์	ชัยสิทธิการคำ	D			X						X	X	X										
นางกฤษฎาณี	รัตนชัยชาญ	D																					

- หมายเหตุ 1) XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ
 /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
 A กรรมการผู้จัดการใหญ่ B กรรมการผู้จัดการ C ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 D ผู้อำนวยการอาวุโส
- 2) นายปริญญา หอมเอนก และนายธีรนนท์ ศรีหงส์ พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายนาม	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ																						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
นายบันเทิง ดันติวิท																							
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	XXX																						
นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ		X	X	X																			
นายธีรพจน์ วัชรากย์					X	X	X B																
นายปริญญา หอมเอนก								X /	X /	XXX /													
นายธีรนนท์ ศรีหงส์											X	/	X	X	X	XXX	X B						
นายวิจิต ญาณอมร																		X	X	X	X	X	
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป																							X
นายสมเจตน์ หมูศรีเลิศ																							
นายกำธร ดันติศิริวัฒน์																							
นายวัชร เหมพิทักษ์																							
นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า																							
นางกฤษฎาณี รัตนชัยชาญ																							

- หมายเหตุ 1) XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ
 /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
 A กรรมการผู้จัดการใหญ่ B กรรมการผู้จัดการ C ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 D ผู้อำนวยการอาวุโส
- 2) นายปริญญา หอมเอนก และนายธีรนนท์ ศรีหงส์ พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**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 ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด
10. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด
11. บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด

บริษัทร่วม

12. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
13. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

14. บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
16. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
17. บริษัท คีนุก จำกัด
18. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด
19. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด
20. บริษัท แผลมไทร วิลเลจ จำกัด
21. บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
22. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
24. Fraser and Neave, Limited (Singapore)
25. บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด
26. บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด
27. บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
28. บริษัท อินเทลลิเจนท์ คาต้า ออनाไลติก จำกัด
29. บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
30. บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
31. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
32. บริษัท ภูเก็ต ดีฟ ซี พอร์ต จำกัด
33. Arcel Capital Company Limited
34. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
35. บริษัท เดอะมอลล์ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
36. บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด
37. บริษัท เซลาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
38. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
39. บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
40. บริษัท อมรชีวิน จำกัด
41. บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
42. บริษัท นวทวีป จำกัด
43. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปี 2562 มี 3 บริษัท คือ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ		ธนชาตประกันภัย	ราชธานีลิซซิ่ง	เอ็มบีเค ไลฟ์
1. นายบันเทิง	คันติวิท	XXX		
2. นายสุกเดช	พูนพิพัฒน์	XX ///		XXX
3. นายวิเชียร	เมฆตระการ	X		
4. นายพิริศ	ประดิษฐวิช	X		
5. นายสุรพันธ์	เมฆนาวัน	X		
6. นายประพันธ์	อนุพงษ์ออาจ	X //	X	
7. นายวิลเลียม	จอร์จ ซาอิด	X	X	
8. นายอนุวัตร์	เหลื่องทวิกุล	X	X	
9. นายพีระพัฒน์	เมฆสิงห์วี	X / A		
10. นายวิรัตน์	ชินประพินพร		XXX /	
11. นายเจริญสุข	กิจอิทธิ		X	
12. นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ		X /// A	
13. นายป้อมเพชร	รसानนท์		X /	
14. นายถกล	นันทิราภากร		X	
15. นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย		X	
16. นายณพล	เรืองจินดา			XX ///
17. นายปานชิต	ชนะภัย			X
18. นายสุเวทย์	ธีรวิชกุล			X
19. นายสมบูรณ์	ประสพพิบูล			X
20. นายกำธร	คันติศิริวัฒน์			X
21. นางชนวันต์	ชัยสิทธิการคำ			X /
22. นายพิบูล	วสินชัชवाल			X / A

หมายเหตุ XXX ประธานกรรมการ

XX รองประธานกรรมการ

X กรรมการ

/// ประธานกรรมการบริหาร

// รองประธานกรรมการบริหาร

/ กรรมการบริหาร

A กรรมการผู้จัดการ