

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

นายบันเทิง ตันติวิท		ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	30 ตุลาคม 2523		
อายุ	76 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>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<div>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> <div>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547</div> <div>ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</div> <div>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</div>		
<hr/>			
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2549 - ปัจจุบัน	
<hr/>			
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2562 - ปัจจุบัน	
บริษัท แพลมไพโร วิลเลจ จำกัด	- กรรมการ	2559 - ปัจจุบัน	
บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด	- กรรมการ	2549 - ปัจจุบัน	
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2546 - ปัจจุบัน	
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด	- กรรมการ	2546 - ปัจจุบัน	
บริษัท บี.อี. โฮลดิ้ง จำกัด	- กรรมการ	2546 - ปัจจุบัน	
บริษัท ดีบุก จำกัด	- กรรมการ	2530 - ปัจจุบัน	
บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด	- กรรมการ	2530 - ปัจจุบัน	
<hr/>			
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2558 - 2560	
	- ที่ปรึกษา	2544 - 2558	
บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด	- ประธานกรรมการ	2546 - 2558	
ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2545 - 2562	
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	- ที่ปรึกษา	2544 - 2558	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหาร	2537 - 2561	
<hr/>			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
<hr/>			
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นายสุกเดช พูนพิพัฒน์		รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	23 พฤษภาคม 2526		
อายุ	70 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div>- Master of Science, University of Wisconsin, USA</div> <div>- พานิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<div>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> <div>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2547</div> <div>- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555</div> <div>- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555</div> <div>- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 4/2555</div> <div>ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</div> <div>- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557</div> <div>- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)</div> <div>- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561</div> <div>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</div> <div>- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 8/2552</div>		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการ และรองประธานในคณะกรรมการบริหาร	2562 - ปัจจุบัน	
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหาร	2561 - ปัจจุบัน	
	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2558 - ปัจจุบัน	
	- รองประธานกรรมการ	2549 - ปัจจุบัน	
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2559 - ปัจจุบัน	
	- ประธานกรรมการ	2555 - ปัจจุบัน	
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการ	2562 - ปัจจุบัน	
	- ประธานกรรมการบริหาร	2548 - ปัจจุบัน	
ธนาคารธนาชาติ 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 เค รีสอร์ท 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 ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ	2557 - 2562
บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2556 - 2561
	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	2553 - 2561
บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหาร	2554 - 2560
บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2550 - 2561
บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียวล 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

72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Business Administration, Wichita State University, Kansas, USA
- พานิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 33/2546
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 32/2553

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)

Singapore Institute of Directors

- Attendance for course LCD - Module 1: Listed Company Director Essentials- Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know
- Attendance for course LCD - Module 2: Audit Committee Essentials
- Attendance for course LCD - Module 3: Risk Management Essentials
- Attendance for course LCD - Module 4: Nominating Committee Essentials
- Attendance for course LCD - Module 5: Remuneration Committee Essentials

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 2558 - ปัจจุบัน
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 2556 - ปัจจุบัน

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2556 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่น

Fraser and Neave, Limited (Singapore)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2556 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โชลารีส จำกัด

- ประธานกรรมการ 2551 - 2560

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

นายธีรพจน์ วัชรภักย์
**ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)**

วันที่ดำรงตำแหน่ง	3 เมษายน 2557
อายุ	67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Boston University, USA - Bachelor of Arts in Economics and Commerce, University of Melbourne, Australia
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557 - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2557 <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) - 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	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นางสาลิณี วังตาล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 มกราคม 2563
อายุ	66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration, Finance & International Business, Columbia University, USA - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2558 Harvard University, USA - Advance Management Program
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัท กรีนเอร์ฟาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 2563 - ปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2561 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 2561 - 2563
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการ 2558 - 2560
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 2557 - 2562
องค์การคลังสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 2557 - 2561
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 2557 - 2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 มกราคม 2563	
อายุ	55 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div>- Doctor of Philosophy in Engineering, University of Auckland, New Zealand</div> <div>- Master of Engineering (Electrical and Electronic), University of Auckland, New Zealand</div> <div>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น</div>	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 121/2558	
	- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AAP) 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	
	- ประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 19/2563	
	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	
	- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561	
	Columbia Business School	
	- Digital Strategies for Business 2018	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)	- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2563 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	2558 - ปัจจุบัน
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2562 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	2558 - ปัจจุบัน
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	2559 - ปัจจุบัน
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	- กรรมการสภามหาวิทยาลัย	2562 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	- กรรมการสภามหาวิทยาลัย	2556 - ปัจจุบัน
บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์ซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	- กรรมการ	2556 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	2560 - 2562
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย	- นายกสมาคม	2558 - 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

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

วันที่ดำรงตำแหน่ง

25 กุมภาพันธ์ 2558

อายุ

74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Master of Science (Computer Science), University of Iowa, USA
- พานิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2548
- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2550
- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2558
- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2558
- ประกาศนียบัตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 3/2559

ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
- หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สัมมนา IT Future for Listed Company ครั้งที่ 3/2560
- สัมมนา IT Future for Capital Market ครั้งที่ 2/2561

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 2562 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2561 - ปัจจุบัน

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2558 - ปัจจุบัน
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 2557 - ปัจจุบัน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 2555 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท อมรชีวิน จำกัด

- กรรมการ 2559 - ปัจจุบัน

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 2557 - ปัจจุบัน

บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด

- กรรมการ 2553 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ 2547 - 2558

บริษัท นวทวีป จำกัด

- กรรมการ 2545 - 2563

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

- อนุกรรมการ 2544 - 2560

ภาคราชการกลุ่มกระทรวง ด้านความมั่นคง

และการต่างประเทศ

บริษัท เอเชิร์ท จำกัด

- กรรมการ 2534 - 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	1 กันยายน 2548	
อายุ	75 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	Bachelor of Economics, Monash University, Australia	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>Banker Trust, New York, USA</u> - Corporate Finance Training Program <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 20/2547 <u>ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)</u> - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) - หลักสูตร Block Chain Technology ปี 2561 <u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u> - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018	
<hr/>		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ และกรรมการบริหารทั่วไป	2563 - ปัจจุบัน
<hr/>		
ตำแหน่งในกิจการอื่น		
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2534 - ปัจจุบัน
<hr/>		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
บริษัท ทุนธนาชาต จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2556 - 2561
ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการบริหาร	2549 - 2562
	- กรรมการ	2545 - 2562
<hr/>		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

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

วันที่ดำรงตำแหน่ง	2 มีนาคม 2552
อายุ	64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - พานิชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559 - ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544 <u>ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)</u> - หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557 - หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives) <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555 <u>สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550 <u>สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม</u> - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548 <u>ธนาคารแห่งประเทศไทย</u> - หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 2563 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาล
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และ 2562 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ 2562 - ปัจจุบัน กำหนดค่าตอบแทน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	- ประธานกรรมการ 2562 - ปัจจุบัน
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด	- กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน
บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด	- กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- อุปนายกสมาคม 2560 - ปัจจุบัน
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหาร 2556 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ 2552 - ปัจจุบัน
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 2553 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
สมาคมธนาคารไทย	- กรรมการ	2561
	- ที่ปรึกษา	2559 - 2561
	- กรรมการ	2554 - 2559
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- ที่ปรึกษานายกสมาคม	2558 - 2560
	- กรรมการ และอุปนายกสมาคม	2554 - 2558
บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- รองประธานกรรมการ	2557 - 2561
	- รองประธานกรรมการบริหาร	2556 - 2561
คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	- กรรมการ	2557 - 2559
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด	- ประธานกรรมการ	2556 - 2563
	- ประธานกรรมการบริหาร	2554 - 2563
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2555 - 2561
	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	2554 - 2561
	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	2552 - 2561
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	2554 - 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
และผู้บริหารของบริษัทฯ		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

นายกำธร ตันติศิริวัฒน์		กรรมการกำกับความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน	
อายุ	58 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div>- Master of Business Administration in Finance, The University of Michigan at Ann Arbor, USA</div> <div>- Master of Science in Computer Science, The University of Texas at Austin, USA</div> <div>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	CFA Institute		
	- CFA Program ปี 2544		
	ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)		
	- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557		
	- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560 (Anti - Corruption for Executives)		
	- หลักสูตรผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 (IFRS 9) ต่อกลุ่มธนาชาต		
	- 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		
<hr/>			
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	<div>- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 2563 - ปัจจุบัน และกรรมการบริษัทภิบาล</div>		
<hr/>			
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท ที เอ็ม คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ แบรนต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	- กรรมการ	2563 - ปัจจุบัน	
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	- กรรมการ	2562 - ปัจจุบัน	
บริษัท ธนาชาต เอสพีวี 1 จำกัด	- กรรมการ	2562 - ปัจจุบัน	
บริษัท ธนาชาต 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 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	2557 - ปัจจุบัน	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด	- ประธานกรรมการ	2559 - 2561
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	2559 - 2561
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- กรรมการบริหาร	2557 - 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นางสาวธนวรรณ ทิฆาอุดมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

อายุ	56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - วุฒิบัตรการตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพบัญชี
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสากล - การบัญชีบริหารและการบัญชีการเงิน - การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ และ Treasury Finance - การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานสากล - ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย - แนวทางปฏิบัติในการขาย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้ - แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อหลังจากเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 9 และ Credit Model - พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - Integrated Risk Management & Strategy - Treasury & Risk Management - IT Best Practice (Mobile Banking, E-Banking, Cyber Security) - Risk Management for Committee Program - COSO 2013 & Anti-Corruption Master Class - Internal Audit Best Practices - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) - IT Risk Management Implementation Guideline - AI & Big Data 2019 - CAE Forum 2019 Winning 5G and the 4th Industrial Revolution - Corruption Risk and Control Workshop (CRC) - ผลกระทบของ TFRS ใหม่ต่อการเงิน - IA'New Value Proposal During and After the Crisis - หลักสูตร PDPA for Internal Audit 2563
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบ และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นายวัชร เพ็ญพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ	
อายุ	59 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	ธนาคารธนาชาติ 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
	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาสินทรัพย์
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด	- กรรมการ	2554 - 2558
กองทุนรวมธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6	- คณะกรรมการการลงทุน	2550 - 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	

นางอูดา ไทยปิ่นณรงค์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ		
อายุ	58 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- Master of Business Administration, San Angelo State University, Texas, USA- ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none">- The 4th Essential Roles of Leadership for Senior Managment- Thanachart Leaderships Developments- Empower Employees		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none">- ผู้อำนวยการอาวุโส Head of Business Lending Service- ผู้อำนวยการอาวุโส Head of Business Analysis & SRD	2561 - 2563	2555 - 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

นางกฤษฎาณี รัตนชัยชาญ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - Leader as Coach - Leadership Transformation
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	- กรรมการ 2563 - ปัจจุบัน
บริษัท รักษาความปลอดภัย สติบ เซอร์วิส จำกัด	- ประธานกรรมการ 2559 - ปัจจุบัน
บริษัท กรุงเทพเคหะ จำกัด	- กรรมการ และผู้ชำระบัญชี 2543 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย 2533 - 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ		ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีทุนธนชาต	
อายุ	55 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<div>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</div> <div>- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</div>		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	<div><u>ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)</u></div> <div>- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557</div> <div><u>สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</u></div> <div>- Young Bankers’ Executive Development Program (YOBEX)</div> <div><u>NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)</u></div> <div><u>และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</u></div> <div>- หลักสูตร CFO มืออาชีพ</div>		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น			
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)	- กรรมการ	2563 - ปัจจุบัน	
บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	- กรรมการบริหาร	2563 - ปัจจุบัน	
	- กรรมการ	2553 - ปัจจุบัน	
บริษัท ที เอ็ม คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ แปรนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	- กรรมการ	2563 - ปัจจุบัน	
บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จำกัด	- กรรมการ	2563 - ปัจจุบัน	
บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	- กรรมการ	2563 - ปัจจุบัน	
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	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี	2555 - 2561	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง	เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรองผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการองค์กร		
อายุ	57 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
	- 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		
	ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)		
	- หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557		
	- หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย ปี 2560		
	(Anti-Corruption for Executives)		
	ธนาคารแห่งประเทศไทย		
	- หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018		
	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย		
	- พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act – PDPA)		
	บริษัท ฟินลิก จำกัด (Thai Law Training)		
	- หลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
ตำแหน่งในกิจการอื่น	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย 2557 - ปัจจุบัน		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ	ไม่มี		
	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี		

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562 - 2563

ลำดับ	รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)
1	นายบันเทิง ต้นติวิท	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นายธีรพจน์ วัชรากัย	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นางสาลิณี วังตาล	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	ดร. ธนชาติ นุมนนท์	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นายวิจิต ญาณอมร	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายสมเจตน์ หมุ่ศิริเลิศ	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นายกัธธ ตันติศิริวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นางสาวธนวรรณ ชีชาอุดมกร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นายวัชรระ เพิ่มพิทักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13	นางญาดา ไทยปิ่นณรงค์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14	นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15	นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีทุนธนา	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายนาม	ทุนธนาชาติ	บริษัทย่อย												บริษัทร่วม		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
นายบันเทิง ดันติวิท	XXX		XXX											XXX		
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	XX ///		XX ///	XXX										XX ///	XX //	
นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ	X															
นายธีรพจน์ วัชรภักย์	X															
นางสาลิณี วังดาล	X															
ดร. ธนาชาติ นุ่มนนท์	X															
นายวิชิต ญาณอมร	X															
นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป	X //				X											
นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	X / A	XXX ///			X /	XXX	X	X							X /	
นายกำธร ดันติศิริวัฒน์	C			X	X /	X	X	X	XX	XX	X					X
นางสาวธนวรรณ ธิมาอุตมากร	C															
นายวัชรระ เพิ่มพิทักษ์	D					X			X	X						
นางญาดา ไทยปิ่นณรงค์	D															
นางกฤษฎาณี รัตนชัยชาญ	D											X	XXX			
นางธนวันต์ ชัยสิทธิการคำ	D		X	X /			X	X			X	X	X			X

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

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายนาม	บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ																										
	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	41	42
นายบันเทิง ตันติวิท		XXX	X	X	X	X	X	X																			
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	XX //	X	X	X					XXX																		
นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ										X	X	X															
นายธีรพจน์ วัชรากัย													X	X	X B												
นางสาลิณี วังดาล																X	XXX										
ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์																		X	X	XXX	X						
นายวิจิต ญาณอมร																						X	XXX	X	X		
นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป																										X	
นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ	X /																										
นายกำธร ตันติศิริวัฒน์																											
นางสาวธนวรรณ จีฬาอุตมากร																											
นายวัชรระ เพิ่มพิทักษ์																											
นางญาดา ไทยปิ่นณรงค์																											
นางกฤษฎาณี รัตนชัยชาญ																										X	
นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า																											

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

รายชื่อบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

1. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
6. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด
7. บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด
8. บริษัทบริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด
9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด
10. บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด
11. บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
12. บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทร่วม

13. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
14. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท ที เอ็ม คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ แบรินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

16. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท เอ็ม บี เค รีเสิร์ช จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
19. บริษัท สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
20. บริษัท ไทยฟาร์มมิ่ง จำกัด
21. บริษัท ดีบุก จำกัด
22. บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด
23. บริษัท แพลมโทร วิลเลจ จำกัด
24. บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
25. บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
27. Fraser and Neave, Limited (Singapore)
28. บริษัท ยู.เอส.พี.เอ็น. จำกัด
29. บริษัท ยู.วี.เอส.พี. จำกัด
30. บริษัท ที.วี.วี.เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
31. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
32. บริษัท กรีนเอร์ฟาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
33. บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
34. บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
35. บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
36. บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิง (ประเทศไทย) จำกัด
37. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
38. บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
39. บริษัท อมรชีวิน จำกัด
40. บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
41. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
42. บริษัท กรุงเทพเคหะ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปี 2563 มี 3 บริษัท คือ
 1) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) และ 3) บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด

รายชื่อกรรมการ		ธนชาตประกันภัย	ราชธานีลิซซิ่ง	เอสพีวี 2
1. นายบันเทิง	ตันติวิท	XXX		
2. นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์	XX ///		
3. นายประพันธ์	อนุพงษ์ออาจ	//		
4. นายวิเชียร	เมฆตระการ	X		
5. นายพิรุต	ประดิษฐวณิช	X		
6. นายสุรพันธ์	เมฆนาวัน	X		
7. นางธนวันต์	ชัยสิทธิการคำ	X		X
8. นายวิลเลียม	จอร์จ ซาอิด	X		
9. นายแซมมวล	แอนโทนี โดโตร	X		
10. นายพีระพัฒน์	เมฆสิงห์วี	X / A		
11. นายวิรัตน์	ชินประพินพร		XXX /	
12. นายโกวิท	รุ่งวัฒนโสภณ		X /// A	
13. นายเจริญสุข	กิจอิทธิ		X	
14. นายสมเจตน์	หมู่ศิริเลิศ		X /	X
15. นางสาวสุวรรณา	สุวรรณประทีป		X	
16. นายกำธร	ตันติศิริวัฒน์		X /	X
17. นายสรศักดิ์	ชยารักษ์		X	
18. ดร. ถกล	นันทิราภากร		X	
19. นายสุวิทย์	อรุณานนท์ชัย		X	
20. นายวรารุช	วราภรณ์		X	
21. ดร. นารี	บุญธีรร		X	
22. นายสุรพล	สติมานนท์		X	

หมายเหตุ XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ X กรรมการ
 /// ประธานกรรมการบริหาร // รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
 A กรรมการผู้จัดการ