

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง/กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายสุพล วัฒนเวดิน - ประธานกรรมการ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 เมษายน 2516	58	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นักบริหาร)) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรม</u> - Chairman Forum 1/2013 Meeting the AEC Challenge : Role of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Conflict of Interest : Fighting abusive RPT สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - Chairman Forum 2/2013 บทบาทของประธานกรรมการในการส่งเสริมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Institutions Governance Program (FGP 2/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The 5th SEACEN / ABAC / ABA / PECC Public Private Dialogue for	พี่ชายของนางสาว วุฒินันท์ วัฒนเวดิน	13,364,350	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2542 – 2554	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
					2550 - 2553	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
						ประธานกรรมการบริหาร	
						ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
					2548 - 2550	ประธานกรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดี เออาร์เอ็น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีเอ็มยู ลีสซิง (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง/กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		the Asia Pacific Region (2009), The South East Asia Central Bank Research and Training Center ประเทศมาเลเซีย • การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน (2007) Corporate Governance Report of Thai Listed Companies • Leadership, Strategic Growth and Change (2006) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • Organizing and Managing Strategic Alliances for Success and Profit (2006) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP 56/2006) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Orchestrating Winning Performance (2005) IMD International, Switzerland • Board & CEO Assessment (2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง/กรรมการ	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		The Role of the Chairman Program (RCP 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และทักษะการเป็น กรรมการ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท
2. นายพิชัย ตัฒนาภิรมย์ - กรรมการอิสระ ^{/1} - ประธานกรรมการตรวจสอบ ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 4 กรกฎาคม 2544	67	- ปริญญาตรี (บัญชี บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2421 <u>ประวัติการอบรม</u> - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 4/2012) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 4/2008) สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 32/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	100,000	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					3 ต.ค. 2548 - 2550	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					4 กค. 2544 - 3 ตค.2548	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคินจำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2544 - 2555	กรรมการ	บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
					2541 - 2555	กรรมการ	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
					2541 - 2555	กรรมการ	บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด
					2541 - 2550	กรรมการ	บริษัท ธรรมนิติและทูท จำกัด
					2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ซีเคเอส จำกัด
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
					2529 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. รศ. มานพ พงศทัต • กรรมการอิสระ ^{/1} • ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 21 มิถุนายน 2547	72	- ปริญญาโท (Master of Regional Planning) Institute of Social Studies, The Netherlands - ปริญญาโท (Master of Architecture) Kansas State University, U.S.A. - ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรมศาสตร-บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 15/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of The Compensation Committee (RCC 8/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Chairman Program (RCP 17/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP 10/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 8/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	75,000	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					ต.ค 2548 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					มิ.ย. 2547- ต.ค. 2548	กรรมการอิสระ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2555-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท วรลักษณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
					2545 – ปัจจุบัน	อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว-ไฮร์และเนอสเซอรี่

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายเชษฐ ภัทรากรกุล - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการกำกับ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับ กิจการ - กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 7 เมษายน 2548 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ วันที่ 7 เมษายน 2549	65	- ปริญญาโท (Marketing) Certificate Program มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต - บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประวัติการอบรม - Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) "The Updated COSO's 2013 Integrated Internal Control: what the Board and Managements should do" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Financial Institutes Reform in Thailand from Present to the Future (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	50,000	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2549- ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					เม.ย. 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					ต.ค. 2548 – เม.ย. 2549	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					เม.ย. 2548 – ต.ค.2548	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Economy After the Crisis (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Board and Director Performance Evaluation (R-WS workshop 2/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน (2007) Corporate Governance Report of Thai Listed Companies สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP17/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP Refresher Course (3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 9/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. นายประวิทย์ วุฒิบงกูร - กรรมการอิสระ¹ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 20 สิงหาคม 2539 ¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553	66	- ปริญญาโท (Master of Business Administration - Operations Research & General), University of Santa Clara, California, U.S.A - ปริญญาตรี (Bachelor of Science - Operations Research & Finance) Brigham Young University, Provo, Utah, U.S.A. ประวัติการอบรม - The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" , Thai Institute of Directors Association (IOD) - Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) , Thai Institute of Directors Association (IOD) - Effective Business Performance Leadership (5/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring Strategy Implementation and Execution (2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Improving The Quality of Financial Reporting (QFR 5/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (16/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน	ไม่มี	250,000	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					25 พ.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2554	กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
					2550 – 2554	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
					2548 – 2553	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2539-2548	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP Refresher Course (3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 5/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. ดร. อนุเมศร์ ศิริเวทิน - กรรมการอิสระ^{/1} - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	69	- ปริญญาเอก (Computer Science) University of Wisconsin at Madison, U.S.A. - ปริญญาโท (Computer Science) University of Wisconsin at Madison, U.S.A. - ปริญญาโท (Mathematics) University of Auckland, New Zealand - ปริญญาตรี (Mathematics) University of Auckland, New Zealand	ไม่มี	18,270	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					26 เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2555	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2555	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซิสเท็มส์ ลิตเทิลเอนส์ จำกัด
					2546 – 2555	กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
					2550 – 2553	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
					2545 – 2550	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท กรุงเทพคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซล จำกัด

^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่
26 เมษายน 2555

ประวัติการอบรม

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 2013) , Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 2013), Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 2013), Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2013), Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Finance for Non-Finance Director (FND 34/2007) สมาคมส่งเสริม

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Audit Committee Program (ACP 13/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) • The Role of the Chairman Program (RCP 12/2005) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP 26/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท
7. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ • กรรมการอิสระ ^{/1} ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 26 เมษายน 2555	59	• ปริญญาโท (สาขาการจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท (สาขาการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> • Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	488	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2553 -2555	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2555	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2556-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2545 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
					2553 – 2554	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2554	กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2552 – 2553	กรรมการอิสระ	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
					2543 – 2555	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2553 – 2555	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงไทย โอบีเจ ลิสซิ่ง จำกัด
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. นายธำนิษฐ จิระสุนทร ● กรรมการ ^{/1} ● กรรมการกำกับการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์และกำกับกิจการ ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 8 มกราคม 2542	61	- ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรม</u> - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP Refresher Course (5/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 10/2001) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	75,000	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกำกับกิจการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
					2552 - 2554	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2542-2548	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายสุพล กุลศิริ • กรรมการ ^{/1} (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 21 มิถุนายน 2547	61	- ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต - การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประวัติการอบรม - Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 7/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Role of the Compensation Committee (RCC 3/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	60,000	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์สินซื้อขาย	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					ต.ค.48 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					มิ.ย. 47- ต.ค.48	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2554	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2548 - 2552	ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
					2548 - 2550	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
					2548 - 2550	กรรมการ	บริษัท เซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
10. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน - กรรมการ^{/1} (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 12 กันยายน 2555	54	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - Director Certification Program (DCP 12/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP 37/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	5,029,406	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท พูนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
					2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พูนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2555	กรรมการบริหาร	บริษัท พูนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2552 - 2555	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					2546 - 2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2554 - 2555	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2552 - 2555	กรรมการอิสระ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
11. นายบรรยง พงษ์พานิช - กรรมการ^{/1} (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร^{/2} - ประธานกรรมการบริหาร^{/2} - กรรมการบริหารความเสี่ยง ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 26 เมษายน 2555 ^{/2} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 12 กันยายน 2555	59	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	2,000,046	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2552 - 2554	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ,กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
					2551 – 2554	กรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย , อนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย และ คณะทำงานด้านการปฏิรูประบบภาษี	กระทรวงการคลัง
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการสภาที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
					2546 - 2551	นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
12. นายอภิวัฒน์ เกตุวชิรพันธุ์ • กรรมการ ^{1/} (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) • กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ^{2/} • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 12 กันยายน 2555 ^{2/} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 เมษายน 2556	44	• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – การเงิน) University of Maryland at College Park, U.S.A • ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการ บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> • Directors Accreditation Program (DAP 82/2010) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	550,000	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2556	กรรมการ, ประธานธุรกิจตลาดทุนและ กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					2553 - 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2552 - 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2552	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ)	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2554 - ส.ค.2556	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
13. นายกฤติยา วีรบุรุษ - กรรมการ ^{/1} - ประธานธุรกิจตลาดทุน ^{/2} - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานสายกลยุทธ์ ^{/3} - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ^{/2} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 เมษายน 2556 ^{/3} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 15 ตุลาคม 2555	44	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) Golden Gate University, U.S.A. - ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - Director Accreditation Program (DAP 1/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	172	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานธุรกิจตลาดทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท พูนภัทร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และ ประธานสายกลยุทธ์	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					ก.ย.2555 –เม.ย.	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พูนภัทร จำกัด (มหาชน) และ
					2556	(หัวหน้าสายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์)	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					เม.ย.-ก.ย. 2555	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2554 – ก.ย.2555	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายลงทุน)	บริษัท พูนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2552 - 2553	กรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าสายงานลงทุน)	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2552	รองกรรมการผู้จัดการ (หัวหน้าฝ่ายลงทุน)	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2551 - 2553	กรรมการ	บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะปาล์ม เซอ่า จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท
14. นางสาวจิตินันท์ วัฒนเวคิน - กรรมการ ^{1/} (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานสายธนบดีธนกิจ ^{2/} - กรรมการบริหาร ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 มกราคม 2554 ^{2/} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 กันยายน 2554	56	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (Bachelor of Public Affairs) University of Southern California, U.S.A ประวัติการอบรม - Financial Institutions Governance Program (FGP 5/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การวางแผนการเงิน สำหรับผู้บริหาร (2012) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย - Corporate Governance and Social Responsibility (CSR 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2 (2006) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - Board Performance Evaluation (2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP Refresher Course (1/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program (DCP 1/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	น้องสาวของนายสุพล วัฒนเวคิน	35,345,261	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายธนบดีธนกิจ กรรมการบริหาร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2555	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานสายธนบดีธนกิจ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2542 – 2556	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
					2548 - 2553	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานสายธุรกิจเงินฝากและการตลาด	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2549 – 2554	กรรมการ	บริษัท โรงแรมชายทะเล จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
15. นายประชา ชำนาญกิจโกศล - กรรมการ^{1/} - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานสายบริหารหนี้^{2/} - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 25 เมษายน 2556 ^{2/} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2555	51	- ปริญญาโท (Master of Business Administration - Finance) University of Texas, Arlington, U.S.A. - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - TLCA Executive Development Program (EDP 8/2011) สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย - Senior Executive Program (SEP-22) (2008) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Overview of Current Macro Economic Condition and Prudential Regulation-Impact to Thai Corporation (2007) สมาคมธนาคารไทย - Blue Ocean Strategy (2007) ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ - EVA : Managing for Value Creation (2006) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Certification Program (DCP 75/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - การบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (2005) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารหนี้ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					2554 - 2555	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, และ กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์สินขาย	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2549 – 2554	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, และ ประธานสายบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท
16. นายชวลิต จินดาวงศ์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานสายการเงินและงบประมาณ¹ - กรรมการบริหารความเสี่ยง ¹ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 23 กรกฎาคม 2550	50	- ปริญญาโท (Master of Business Administration) Eastern Michigan University, U.S.A. - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต - เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 12/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 14/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring the internal Audit Function (MIA 11/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (ACP 37/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2 (EDP 2/2008) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Director Certification Program (DCP 76/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบัน	ไม่มี	281,250	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายการเงินและงบประมาณ กรรมการบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2550 – 2555	ประธานสายการเงินและงบประมาณ, กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด
					2554 - 2555	ประธานสายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		กรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP 21/2004) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)					

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
17. นายชัยวัฒน์ เลิศวนรินทร์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานสายเทคโนโลยี สารสนเทศ ^{/1} ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 20 มกราคม 2555	54	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2550 - 2554	ผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
					2549 - 2554	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
18. นายวัชรชัย เตชะวันนวรรณ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานสายสินเชื่อบริษัท^{/1} ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 28 กันยายน 2555	48	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ประวัติการอบรม</u> - Director Certification Program (DCP 98/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อบริษัท	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2549 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
19. นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ • ประธานสายตลาดการเงิน ^{/1} ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 6 มีนาคม 2556	43	• Master of Science (Finance), University of Colorado at Denver • ปริญญาตรี (บริหารอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2556 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ก.ค.52 – ก.ย.54	Head of Trading	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
					2554 – ม.ค. 55	Head of Markets	ธนาคาร RBS สาขากรุงเทพ
					ก.ค.43 – มิ.ย.52	Head of Rates Trading	ธนาคาร HSBC สาขากรุงเทพ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
20. ดร. พพนิต ภูมิราพันธุ์ ● รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ● ประธานสายบริหารความเสี่ยง ^{/1} ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2555	51	● ปริญญาเอก (การจัดการวิศวกรรม) Missouri University of Science and Technology, U.S.A. (University of Missouri-Rolla) ● รายวิชาบัณฑิตศึกษา การวิจัยการดำเนินงาน Wichita State University, KS, U.S.A. ● ปริญญาโท (การจัดการวิศวกรรม) University of Louisiana at Lafayette, USA (University of Southwestern Louisiana) ● ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารความเสี่ยง	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2548 - 2551	ผู้อำนวยการอาวุโส	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
21. นางภัทรพร มิลินทสุด - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแล กิจการ^{1/} ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 13 มิถุนายน 2556	50	- ปริญญาโท (นิติศาสตร์มหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย <u>ประวัติการอบรม</u> - TLCA Executive Development Program โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - The Advanced Senior Executive Program โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Company Secretary Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
					เม.ย. – ก.ย. 2555	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					ก.พ. – เม.ย. 2556	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					ก.พ. – เม.ย. 2556	รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					2554 - ม.ค.2556	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
					ก.พ. 2550 – ม.ค. 2556	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					2547 – ม.ค. 2550	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
22. นายมานิตย์ วรรณวานิช • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ • ประธานสายเครือข่ายการขาย และบริการ ^{/1} ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 4 กันยายน 2555	47	• ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	30,000	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					เม.ย. – ส.ค. 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน ธุรกิจสาขาภูมิภาค	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
					2553 – เม.ย. 2555	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
					2551 - 2553	ผู้จัดการภาค	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2551	ผู้จัดการเขตอาวุโส	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
23. นายศราวุธ จารุจินดา • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ • ประธานสายสินเชื่อบริษัท ^{/1} ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2555	55	• ปริญญาโท (Master of Business Administration - Finance) University of Mississippi, U.S.A. • ปริญญาตรี (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> • Directors Certification Program (DCP 31/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	110,000	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อบริษัท	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สำนักกฎหมายเอราวัณ จำกัด
					2548 - 2555	ประธานสายบริหารหนี้, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, และ กรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์สินซื้อขาย	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรจักษ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
24. ดร.อนุชิต อนุชิตานุกุล ● รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ● ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ^{1/} ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556	42	- MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Ph.D. (Computer Sci) Stanford University - MSCS Stanford University - B.Eng (1st Class Hons) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - Directors Certification Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - TLCA Executive Development Program โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) - Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) โดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) - วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล(CUMMU)	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2556 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2553 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
					2551	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					2551	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2552 - 2556	กรรมการ กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล ไลฟ์สไตล์ จำกัด บริษัท กรุงไทยพาณิชย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
					2550 – 2553	กรรมการ	บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด
					2550 – 2552	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
25. นายวรกฤต จารุงศรีภักดิ์ • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ • ประธานสายปฏิบัติการ ¹ ¹ ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 16 มกราคม 2557	52	• MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ • ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>ประวัติการอบรม</u> • Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) • Financial Institutions Governance Program (FGP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2557 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายปฏิบัติการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2553 – 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
					2550 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
					2546 – 2550	ผู้จัดการฝ่าย	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
					2529 – 2546	หัวหน้าส่วน – รองผู้จัดการฝ่าย	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
					2526 – 2529	IT Supervisor	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2552 – 2556	กรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
26.นายวิมล เจาะจิตต์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล^{/1} ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 16 มกราคม 2557	43	- ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - Leadership Development - Banking 101 - MBTI Facilitator - Senior Manager Training - Organization Behavior - Business Process Reengineering - Facilitation Skill	ไม่มี	ไม่มี	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2557 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสถาบันเพิ่มขีดความสามารถ ทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
					2554 - 2556	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัท MMC
					2553 - 2556	กรรมการผู้จัดการร่วม	บริษัทเมอร์เซอร์(ฟิลิปปินส์) จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
27. นางสาว พินิจศักดิ์ ● ผู้อำนวยการอาวุโส ● หัวหน้าฝ่ายบัญชี ^{1/} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 1 มกราคม 2545	54	● ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาโท (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3432	ไม่มี	33,250	กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร		
					2548 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบัญชี	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
28. นางสาวพรทิพย์ ชูพระคุณ - เลขานุการบริษัท^{/1} - ผู้อำนวยการอาวุโส - หัวหน้าสำนักเลขานุการบริษัท ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ 13 มกราคม 2553	45	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) - ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์-บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติการอบรม - ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer) (7/2557) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) (23/2554) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Board Reporting Program (BRP) (1/2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Program (CSP) (17/ 2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Effective Minute Taking (EMT) (2/2549) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Corporate Secretary Development Program (11/2548) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	45,751	2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าสำนักเลขานุการบริษัท	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					13 มค. 2553	เลขานุการบริษัท	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					- ปัจจุบัน		
					2551 - 2553	ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
					บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น		
					ไม่มี		