

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
1. นายปลิว มังกรนก  ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ	66	สามัญ 2,221,010 ปริมสิทธิ์ -	-	Master of Business Administration (Finance)		<i>กลุ่มทีเอสโก้</i>		
				University of California at Los Angeles, USA	2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
				Master of Science (Industrial Engineering)	2553-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ		
				Stanford University, USA	2552-2553	ประธานคณะกรรมการบริหาร		
				วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม)		ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทีเอสโก้		
				จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2551-2553	กรรมการ		
				- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10	2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
				สถาบันวิทยาการตลาดทุน	2552-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ		
				- หลักสูตร Directors Certification	2554-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิทีเอสโก้การกุศล	มูลนิธิ
				- หลักสูตร Role of the Chairman	2533-2555	กรรมการ		
				- หลักสูตร Audit Committee		<i>อื่นๆ</i>		
				สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักรับบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สถาบันการศึกษา
				- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 5	2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	โรงกลั่นน้ำมัน
				สถาบันวิทยาการพลังงาน		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
						ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แอสโคนิ่ง จำกัด	ที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิหมอมสม พริ้งพวงแก้ว	มูลนิธิ
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ที่ปรึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม
					2550-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สมาคม
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	สมาคม
					2516-2555	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมรวมาเท็กซ์ไทล์ จำกัด	ผลิตเส้นด้าย ย้อมตกแต่งเส้นด้าย
					2553-2554	กรรมการ	บริษัท โซลิโด จำกัด	ร้านอาหาร
					2549-2553	กรรมการ	บริษัท อมตะ สปริง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	สนามกอล์ฟ
					2537-2553	กรรมการ	บริษัท เฟ้ลปส์ ดอตจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตสายไฟ และสายเคเบิล
					2537-2553	กรรมการ	บริษัท พีดีทีแอล เทรคดิง จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายสายไฟ สายเคเบิล เครื่องมือสื่อสาร
								โทรคมนาคม
					2551-2553	กรรมการ	สมาคมธนาคารไทย	สมาคม

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
2. นายสอน คีท ชิง  (นายอเล็กซานเดอร์ เอช ชิง)  รองประธานคณะกรรมการ  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	37	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	-  Bachelor of Science (Economics)  Massachusetts Institute of Technology, USA	2553-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2553-2555 2552-2553 2551-2553 2553-เม.ย.2557 2553-2555 2552-2553 2550-2553  2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2548-2554	<u>กลุ่มทิสโก้</u>  รองประธานคณะกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการ  รองประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ  <u>อื่นๆ</u>  Managing Director Senior Advisor Managing Director	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)           ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)    Capcelona Advisors, LLC. CDIB & Partners Investment Holding Corporation Quintus Capital Group Limited	การลงทุน           ธนาคารพาณิชย์    ที่ปรึกษา การลงทุน การลงทุน
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  กรรมการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้	56	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) นิติศาสตรบัณฑิต  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  - หลักสูตร Directors Certification  - หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน  2551-ปัจจุบัน 2552-2553  ก.พ.2556-ก.ย.2557 2553-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-2554 2552-2554  2553-2554 2552-2554  2553-2554 2552-2554  2553-2554 2552-2554  2555-2556 2553-2554 2549-2553	<u>กลุ่มทิสโก้</u>  ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการหัวหน้าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์  ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  ประธานคณะกรรมการ กรรมการ  <u>อื่นๆ</u>  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)       ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)   มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด    บริษัท ทิสโก้ อินฟอรม์ซันเทคโนโลยี จำกัด   กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	การลงทุน       ธนาคารพาณิชย์  มูลนิธิ การบริการ หลักทรัพย์       หลักทรัพย์จัดการกองทุน    เทคโนโลยีสารสนเทศ   ธุรกิจจัดการกองทุน  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
4. รศ. ดร. อังครรัตน์ เพียรปัจจัยวัฒน์  กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	59	สามัญ บุริมสิทธิ	-	Doctor of Philosophy (Accounting)  New York University, USA	เม.ย.2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีเอสไอโฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
				บัณฑิตมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก	2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
				บัณฑิตมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก	2554-เม.ย.2556	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ		
				มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2551-2554	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
				- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	เม.ย.2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
				สถาบันวิทยาการตลาดทุน	2550-2554	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
				- ประกาศนียบัตร International Financial Reporting Standard (IFRS)	2548-2554	กรรมการอิสระ		
				The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)		อื่นๆ		
				- หลักสูตร Directors Certification	2555-ปัจจุบัน	คณะกรรมการการเงินงบประมาณและการลงทุน		
				- หลักสูตร Directors Accreditation	2555-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ		
				- หลักสูตร Audit Committee	2555-ปัจจุบัน	คณะกรรมการตรวจสอบ		
				- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management	2552-ปัจจุบัน	คณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานบัญชีและบรรษัทภิบาล		
				- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function	2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
				- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management	2549-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล		
				- หลักสูตร Role of the Chairman	2545-ปัจจุบัน	คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ		
				- หลักสูตร Anti Corruption for Executive	2540-ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์		
				สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2535-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน		
5. ศ. ดร. ปราณี ทินกร  กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	65	สามัญ บุริมสิทธิ	-	Doctor of Philosophy (Economics)  Master of Art (Economics)  University of Pennsylvania, USA	เม.ย.2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ทีเอสไอโฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
				Bachelor of Art (Economics)  Swarthmore College, USA	2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
				- หลักสูตร Directors Certification	2551-เม.ย.2556	กรรมการตรวจสอบ		
				- หลักสูตร Directors Accreditation	2552-เม.ย.2556	กรรมการอิสระ		
				- หลักสูตร Financial Institutions Governance		กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย		
				- หลักสูตร Audit Committee	2555-ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย		
				- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management	2552-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		
				- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function	2551-ปัจจุบัน	กรรมการสภาสถาบัน TDRI		
				- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting	2548-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์		
				- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management	2522-2556	อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงิน		
				- หลักสูตร Anti Corruption for Executive	2554-2555	และงบประมาณ		
				สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-2554	กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ กระทรวงการคลัง	หน่วยงานอิสระ
					2551-2553	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
6. นางภัทรีชา เบญจพลชัย  กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  กรรมการตรวจสอบ	60	สามัญ  ปริมสิทธิ์	-	พาดิษยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บัณฑิตบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วทท. รุ่นที่ 1)  สถาบันวิทยาการตลาดทุน  - หลักสูตรผู้บริหาร (The Executive Program)  University of Michigan, USA  - ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - หลักสูตร Directors Certification (DCP รุ่นที่ 1)  - หลักสูตร Financial Institutions Governance  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  - หลักสูตร Directors Certification Program Update  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ส.ศ.2556-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ทีเอสไอโฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ		
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ		
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารพาณิชย์
						อื่นๆ		
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	กิจการสื่อสารมวลชน
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บางกอกกสิวิธ จำกัด (มหาชน)	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน	กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
					2556-ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณา SET AWARD	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตลาดหลักทรัพย์
					2556-ปัจจุบัน	อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
					2549-2553	กรรมการและผู้จัดการ และอนุกรรมการบริหาร		
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	สภาวิชาชีพ
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สถาบันกรรมการ
					2554-ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณากรรมการแห่งปี		
					2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย	กระทรวงพาณิชย์
					2553-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	สมาคม
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม	หน่วยงานราชการ
					2553-ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	ศาลยุติธรรม
					2553-ปัจจุบัน	คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	องค์กรอิสระ
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านร่วมทางสิน จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2550-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	สมาคม
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กระป๋อง นาคา จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
					2551-2555	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	หน่วยงานราชการ
					2552-2553	ประธานกรรมการ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	ภาคเอกชน
					2549-2553	ประธานกรรมการบริหาร		
					2552-2553	ประธานกรรมการ	บริษัท แฟมมิลี่ โนวาว จำกัด	ภาคเอกชน
					2552-2553	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด	ภาคเอกชน
					2551-2553	กรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2551-2553	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง	หน่วยงานราชการ
					2550-2553	ประธานอนุกรรมการพิจารณาการรับสมาชิก	บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ภาคเอกชน
					2549-2553	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร		
					2549-2553	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ภาคเอกชน
					2549-2553	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด	ภาคเอกชน
					2549-2553	ประธานกรรมการ	บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด	ภาคเอกชน
					2549-2553	ประธานกรรมการ	บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด	ภาคเอกชน
					2549-2553	กรรมการและเลขานุการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	ภาคเอกชน
					2545-2553	อนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์	สำนักงานนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานราชการ
						การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย		
					2548-2553	กรรมการอำนวยการ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	สมาคม

## เอกสารแนบ 1

A 1-5

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
10. ศ. ดร. ติรณ พงศ์มพัฒน์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ	58	สามัญ บุริมสิทธิ	-	Doctor of Philosophy (Economics)  University of Wisconsin-Madison, USA  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  - หลักสูตร Directors Certification  - หลักสูตร Financial Institutions Governance  - หลักสูตร Director Certification Program Update  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	เม.ย.2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)  สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  วุฒิสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กระทรวงศึกษาธิการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงพาณิชย์ สำนักนายกรัฐมนตรี  สภาผู้แทนราษฎร	การลงทุน  ธนาคารพาณิชย์  หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา พลังงานและสาธารณูปโภค สื่อสาร  หน่วยงานราชการ  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการ
					ส.ค.2556-เม.ย.2557	กรรมการกำกับดูแลกิจการ		
					เม.ย.2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  อื่นๆ		
					2557-ปัจจุบัน	บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช.		
					2556-ปัจจุบัน	คณะกรรมการนโยบายศูนย์วิจัยตปญญาศึกษา		
					2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
					2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม		
					2555-ปัจจุบัน	และคำปรึกษาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์		
					2555-ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการศูนย์นิติเศรษฐศาสตร์		
					2554-ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการวิจัย		
					2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		
					2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)		
					2554-2557	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ		
					2554-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง(ท.11) สาขาเศรษฐศาสตร์		
					2549-ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์		
					2551-2555	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์		
					2552-2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา		
					2553-2555	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
					2551-2555	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการทุบตลาดและการอุดหนุน		
					2553-2554	คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของ		
11. นายยาสุโร่ โยชิโคชิ  กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	52	สามัญ บุริมสิทธิ	-	Bachelor of Law  Nihon University, Japan  - หลักสูตร Directors Certification  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ม.ค.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)  MHCB Consulting (Thailand) Company Limited Mizuho Corporate Bank, Ltd.: Head Office	การลงทุน  ธนาคารพาณิชย์  ที่ปรึกษา ธนาคารพาณิชย์
					ม.ค.2557-ปัจจุบัน	กรรมการ  กรรมการบริหาร  อื่นๆ		
					ธ.ค.2556-ปัจจุบัน	Managing Director		
					2551-ธ.ค.2556	Senior Vice President, International Corporate Advisory Division		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
12. นายชื่อ-เหา ชุน  กรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	37	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	-  Master of Science (Finance)  Bentley University, USA  Master of Business Administration  Boston University, USA  Bachelor of Arts (Economics)  Taipei University, Taiwan	2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน เม.ย.2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน  2556-ปัจจุบัน 2555-2556 2553-2555 2549-2553	<u>กลุ่มทิสโก้</u>  กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร <u>อื่นๆ</u>  Vice President Assistant Vice President Senior Manager Senior Consultant	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  CDIB & Partners Investment Holding Corporation  KPMG Corporate Finance (Taiwan)	การลงทุน  ธนาคารพาณิชย์  การลงทุน  ที่ปรึกษาทางการเงิน
13. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล  กรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการผู้จัดการใหญ่	53	สามัญ 3,333,333 บุริมสิทธิ -	- -	Master of Science (Finance)  University of Wisconsin-Madison, USA  Master of Business Administration (Finance)  Western Illinois University, USA  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน   2552-2554 2548-2554  2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u>  กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการ กรรมการ <u>อื่นๆ</u>  กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทิสโก้ อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  บริษัท ไคไทยแลนด์ จำกัด สมาคมธนาคารไทย บริษัท เฟ้ลปส์ ดอตจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พีดีทีแอล เทรตติ้ง จำกัด	การลงทุน  ธนาคารพาณิชย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการกองทุน  อุปโภคบริโภค สมาคม ผลิตสายไฟและสายเคเบิล ผู้จำหน่ายสายไฟ สายเคเบิล เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม
14. นางกฤษณา ชีระวุฒิ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	64	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	Master of Business Administration (Marketing)  University of Wisconsin-Madison, USA  บัณฑิตรบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - หลักสูตร Directors Certification  - หลักสูตร Directors Accreditation  - หลักสูตร Effective Audit Committees and Best Practices  - หลักสูตร Audit Committee  - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  - หลักสูตร Role of Compensation Committee  - หลักสูตร Role of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	มิ.ย.2556-ปัจจุบัน 2551-เม.ย.2556 2551-เม.ย.2556   2555-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2547-2553 2553-ปัจจุบัน 2551-2553 2547-ปัจจุบัน 2529-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u>  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <u>อื่นๆ</u>  กรรมการ อุปนายก เลขาธิการ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ รองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)      บริษัทครัวเจริญ จำกัด สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-อุดรธานี  คณะกรรมการกิจการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุฒิสภา  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีคนพิการอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี บริษัท ดาวกรุ จำกัด	การลงทุน      อาหารและเครื่องดื่ม สมาคม    องค์กรการกุศล โรงแรม





ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
18. นางสาวอารยา ชีระโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	52	สามัญ บุริมสิทธิ 212,874 -	-	Master of Business Administration (Finance) University of New Haven, USA บัณฑิตบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน  2549-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน  2545-ปัจจุบัน 2547-2555	<u>กลุ่มทิสโก้</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ <u>อื่นๆ</u> คณะเตรียมการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ คณะกรรมการกำหนดแผนการปฏิบัติการปฏิรูประบบกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ค.ป.บ.) คณะกรรมการพิจารณาร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับธุรกิจหลักทรัพย์ อุปนายกสมาคม ประธานกลุ่มธุรกิจกองทุน และ  ประธานอนุกรรมการ ด้านมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน	การลงทุน จัดการกองทุน  หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรอิสระ สมาคม
19. นายไพบุลย์ นลินทรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	48	สามัญ บุริมสิทธิ 286,000 -	-	Master of Business Administration (Finance) Indiana University at Bloomington, USA Bachelor of Arts (Computer Science) University of California at Santa Cruz, USA Certified Financial Analyst CFA Institute, USA - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.) รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่น 5 มหาวิทยาลัยมหอกการค้าไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 4) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Directors Certification - หลักสูตร Directors Accreditation - หลักสูตร Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน  2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน  2552-ปัจจุบัน 2553-2557 2553-2557 2551-2557 2552-ก.ย.2556 2552-พ.ค.2556 2550-2555	<u>กลุ่มทิสโก้</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <u>อื่นๆ</u> คณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะทำงานเพื่อทบทวนอัตราเงินสมทบและเงินสะสมของสมาชิก กรรมการ  นายกสมาคม ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คอยักษ์ ทิสโก้ จำกัด  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	การลงทุน หลักทรัพย์  ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน  องค์กร องค์กร คณะกรรมการ สมาคม องค์กร คณะกรรมการ คณะกรรมการ สมาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชมรม
20. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	53	สามัญ บุริมสิทธิ 79 -	-	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Financial Executive Development Program (FINEX 14) สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย Crestcom Bullet Proof Manager (หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร) - หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ก.ค.2556-ปัจจุบัน 2553-2555 ก.ค.2556-ปัจจุบัน ก.พ.2556-มิ.ย.2556 2553-ม.ค.2556 2553-2554 2553-ก.ย.2556	<u>กลุ่มทิสโก้</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนบดีธนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดสินเชื่อบริษัท รักษาการหัวหน้าบริหารการขายทางสาขา กรรมการ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไอเวย์ จำกัด	การลงทุน  ธนาคารพาณิชย์  เช่าซื้อ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
21. นางยุธิกา สนธยานาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	56	สามัญ บุริมสิทธิ 576 -	-	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน 2547-2557	<u>กลุ่มทิสโก้</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ อินฟอรม์ชั่นเทคโนโลยี จำกัด	การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ
22. นายชาติรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง	44	สามัญ บุริมสิทธิ 30,000 -	-	Master of Finance (Distinction) Imperial College, London, UK Master of Business Administration (International Business) Schiller International University, UK บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certified Financial Analyst CFA Institute, USA - หลักสูตร Directors Certification สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552 2548-2551 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง รักษาการหัวหน้าการลงทุน หัวหน้าสายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ทิสโก้ อินฟอรม์ชั่นเทคโนโลยี จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยช์ ทิสโก้ จำกัด บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด บริษัท ไอเวย์ จำกัด บริษัท ทิสโก้ โดเกี่ยวกับ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	การลงทุน  ธนาคารพาณิชย์ ลีสซิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาการลงทุน การบริการ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง หลักทรัพย์ จัดการกองทุน
23. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ เลขานุการบริษัท หัวหน้าสำนักกำกับดูแลกิจการ	49	สามัญ บุริมสิทธิ - -	-	พาดิษยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certified Internal Auditor (CIA) Certificate in Control Self-Assessment (CCSA) Certified Financial Service Auditor (CFSA) The Institute of Internal Auditors (IIA), USA Certified Information System Auditor (CISA) Information Systems Audit and Control Association (ISACA), USA Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Int'l Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2, USA Certified Fraud Examiner (CFE) Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA - หลักสูตร Company Secretary - หลักสูตร Company Reporting - หลักสูตร Board Reporting - หลักสูตร Effective Minutes Taking - หลักสูตร Audit Committee - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร GRI Certified Training on G4 reporting Guidelines สถาบันไทยพัฒน์	ต.ค.2556-ปัจจุบัน ก.ย.2556-ปัจจุบัน ก.พ.2556-ก.ย.2556 2552-ม.ค.2556 ก.ย.2556-ปัจจุบัน ก.ย.2556-ปัจจุบัน ก.ย.2556-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าสำนักกำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัท หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หัวหน้าตรวจสอบภายใน กรรมการ กรรมการ กรรมการ <u>อื่นๆ</u> กรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ทิสโก้ อินฟอรม์ชั่นเทคโนโลยี จำกัด บริษัท ไอเวย์ จำกัด  กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร	การลงทุน  ลีสซิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่าซื้อ  ราชการ ราชการ ราชการ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
24. นายวัศกร เทพทิม หัวหน้าสายทรัพยากรบุคคล	42	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	- Master of Information System University of Manchester, UK บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยอีสต์สัสซีย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอีสต์สัสซีย์	2555-ปัจจุบัน 2552-2553  2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-2554	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าสายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยสายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ รักษาการหัวหน้าผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ กรรมการ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด	การลงทุน   ศูนย์การเรียนรู้
25. นางดุลยรัตน์ ทวีผล หัวหน้ากำกับ	57	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	- บัลชีบัณฑิต (บัลชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ก.ค.2556-ปัจจุบัน 2553-มิ.ย.2556 2552-2553 ก.ย.2556-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้ากำกับ ผู้ช่วยหัวหน้าสายสำนักองค์กร หัวหน้ากำกับและควบคุมภายใน กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	การลงทุน   ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน จัดการกองทุน หลักทรัพย์
26. นายเสถียร เลี้ยววาริณ หัวหน้าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์	50	สามัญ บุริมสิทธิ	2,200 -	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ต.ค.2557-ปัจจุบัน 2554-ก.ย.2557 2549-2553	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์ หัวหน้าประกันภัยชนกิจ หัวหน้าประกันภัยชนกิจ อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	การลงทุน ธนาคารพาณิชย์
27. นางเพ็ญจิตต์ แต่โหลฐพงษ์ หัวหน้าระบบปฏิบัติการ รักษาการหัวหน้าวางแผนและกำกับเทคโนโลยี	47	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ต.ค.2557-ปัจจุบัน ก.พ.2556-ก.ย.2557 2549-ม.ค.2556	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าระบบปฏิบัติการ หัวหน้าระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รองกรรมการผู้จัดการ อื่นๆ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด   บริษัท เบทาโกร จำกัด	การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ
28. นางสาวทิตินี เมืองแมน หัวหน้าควบคุมสินเชื่อ	61	สามัญ บุริมสิทธิ	101,030 -	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ก.ค.2556-ปัจจุบัน 2553-มิ.ย.2556	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าควบคุมสินเชื่อ หัวหน้าควบคุมสินเชื่อ อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	การลงทุน ธนาคารพาณิชย์
29. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ	38	สามัญ บุริมสิทธิ	13,200 -	- Master of Management (Operation Research) Case Western Reserve University, USA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ก.พ.2556-ปัจจุบัน 2552-ม.ค.2556	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ หัวหน้าบริหารความเสี่ยง อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
30. ดร.กำพล อติเรกสมบัติ หัวหน้าวิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์	37	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	- Doctoral Degree (Economics) Michigan State University, USA Master of Economics National University of Singapore เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ก.พ.2556-ปัจจุบัน 2554-ม.ค.2556  2553-2554	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าวิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ (Chief Economist) Senior Economist อื่นๆ Senior Economist	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด  ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์	การลงทุน หลักทรัพย์  ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
31. นายกิตติพงษ์ ดิยะบุญชัย หัวหน้าการจัดการทรัพยากรบุคคล	42	สามัญ บุริมสิทธิ 8,823 -	-	Master of Information Systems University of Memphis, USA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ต.ค.2556-ปัจจุบัน 2552-ก.ย.2556	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าการจัดการทรัพยากรบุคคล หัวหน้าบริหารข้อมูลและรายงาน อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
32. นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ หัวหน้าประกันภัยธนกกิจ	43	สามัญ บุริมสิทธิ - -	-	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา	ต.ค.2557-ปัจจุบัน ต.ค.2555-ก.ย.2557 พ.ย.2552-ก.ย.2555	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าประกันภัยธนกกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าประกันภัยธนกกิจ รองหัวหน้าประกันภัยธนกกิจ อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	การลงทุน ธนาคารพาณิชย์
33. นางจินตนา วรมงคล หัวหน้าบริหารโครงการ	49	สามัญ บุริมสิทธิ 13,500 -	-	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร	ต.ค.2557-ปัจจุบัน ก.พ.2556-ก.ย.2557 2549-ม.ค.2556	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าบริหารโครงการ หัวหน้าพัฒนาระบบงาน Deputy Head of IT Application Development อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี จำกัด	การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ
34. นางสาวจิราภรณ์ ซอสุขไพบุลย์ หัวหน้าตรวจสอบภายใน	45	สามัญ บุริมสิทธิ 16,544 -	-	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors (IIA), USA Certified Information Systems Auditor (CISA) ISACA, USA - หลักสูตร Company Secretary - หลักสูตร Board Reporting - หลักสูตร Effective Minutes Taking - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ก.พ.2556-ปัจจุบัน 2549-ม.ค.2556	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าตรวจสอบภายใน รองหัวหน้าตรวจสอบภายใน อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
35. นางสาวชินจิต ตระการรัตติ หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	44	สามัญ บุริมสิทธิ - -	-	Master of Science (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีสัมชัญ บัญชีบัณฑิต (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส.ค.2557-ปัจจุบัน	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ อื่นๆ FIRST VICE PRESIDENT	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	การลงทุน ธนาคารพาณิชย์
36. นางสาวสุตินธร ไวกาสี หัวหน้าบัญชี	51	สามัญ บุริมสิทธิ 13,356 -	-	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2552-ปัจจุบัน	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าบัญชี อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
37. นางสาวณัฏฐินี สุวรรณพานิช หัวหน้ากฎหมาย	41	สามัญ บุริมสิทธิ - -	-	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2553-ปัจจุบัน 2552-2553	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้ากฎหมาย หัวหน้าส่วนที่ปรึกษากฎหมาย อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
38. นายพนวิมล ตั้งบุรณกิจ หัวหน้าช่องทางดิจิทัล	37	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	Master of Science in Information Technology  Arizona State University, USA  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ต.ค.2557-ปัจจุบัน ก.พ.2556-ก.ย.2557 2553-ม.ค.2556	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าช่องทางดิจิทัล หัวหน้าเทคโนโลยีใหม่และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าพัฒนาช่องทางจำหน่าย อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
39. นางสาวนาถฤดี ศิระบุตร หัวหน้าเทศสัมพันธ์	54	สามัญ 126,500 บุริมสิทธิ	- -	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2552-ปัจจุบัน	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าเทศสัมพันธ์ อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
40. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ หัวหน้าบริหารความเสี่ยง	37	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Bachelor of Commerce (Finance & Economics)  University of Wollongong, Australia	ก.พ.2556-ปัจจุบัน 2552-ม.ค.2556	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าบริหารความเสี่ยง หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
41. นายประยุทธ์ เจริญจริสกุล หัวหน้าเพิ่มผลผลิต	38	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	Master of Business Administration  University of North Carolina at Chapel Hill, USA  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ส.ค.2557-ปัจจุบัน ต.ค.2556-ก.ค.2557 ก.พ.2556-ก.ย.2556 2552-ม.ค.2556	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าเพิ่มผลผลิต หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการ หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
42. นายพิชิต ตริเทพสัมพันธ์ หัวหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน	41	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ก.ค.2556-ปัจจุบัน 2554-มิ.ย.2556	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน หัวหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	การลงทุน ธนาคารพาณิชย์
43. นายพิสิษฐ์ ปิยพสุนทรา รักษาการหัวหน้าจัดการข้อมูล	44	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศ)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ต.ค.2557-ปัจจุบัน ก.พ.2557-ก.ย.2557	กลุ่มทิสโก้ รักษาการหัวหน้าจัดการข้อมูล Transformation Specialist อื่นๆ Consulting Manager	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้อินฟอรม์ชั่นเทคโนโลยี จำกัด  Pricewaterhousecooper	การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ
44. นายภูวรินทร์ กุลพัฒนกันนท์ หัวหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ	34	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	Master of Arts in Economics  New York University, USA  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Financial Risk Manager (FRM)  Global Association of Risk Professionals, USA	พ.ค.2557-ปัจจุบัน 2553-เม.ย.2557 2552-2553 2548-2552	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ หัวหน้าวิจัยความเสี่ยง Head of Risk Research & Advisory เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	การลงทุน  ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
45. นางสาวมณีรัตน์ วัฒนจักร์ หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน	45	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2553-ปัจจุบัน 2552-2553	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน หัวหน้ากำกับและควบคุมภายใน - หลักทรัพย์จัดการกองทุน อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
46. นายมนตรี สิริปานสาร หัวหน้าพัฒนาระบบ	46	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยนิด้า วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ต.ค.2557-ปัจจุบัน ก.พ.2556-ก.ย.2557 ก.พ.2551-ม.ค.2556	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าบริหารโครงการ Application Development Manager-MIS & Corporate Support Application Development Manager-Asset Management อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิสโก้อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด	การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ
47. นายศีล นวมานนท์ หัวหน้าพัฒนามล็ดภัณฑ์และการตลาด	33	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2555-ปัจจุบัน  2551-2555	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าพัฒนามล็ดภัณฑ์และการตลาด อื่นๆ Vice President Fraud System & Prevention	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	การลงทุน ธนาคารพาณิชย์
48. นางสาวสรรัตน์ มานวงค์ หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจธนาคาร	44	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	บัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2553-ปัจจุบัน 2553	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจธนาคาร หัวหน้ากำกับและควบคุมภายใน - ธนาคาร อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
49. นายสมชาติ ลาภาพงศ์ หัวหน้าธุรการสำนักงาน	52	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	2553-ปัจจุบัน 2552-2553	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าธุรการสำนักงาน รองหัวหน้าธุรการสำนักงาน อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
50. นางสุทธิภิรมย์ อารีสกุลสุข หัวหน้าบริการงานทรัพยากรบุคคล	58	สามัญ บุริมสิทธิ	39,500 -	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	2555-ปัจจุบัน 2548-2554	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าบริการงานทรัพยากรบุคคล Head of Compensation & Benefit อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
51. นางสาวพร อร่ามเขียรธำรง หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์	58	สามัญ บุริมสิทธิ	67,372 -	พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2553-ปัจจุบัน 2552-2553	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้ากำกับและควบคุมภายใน - หลักทรัพย์ อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	การลงทุน
52. นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ หัวหน้าสำนักคณะกรรมการสินเชื่อ	39	สามัญ บุริมสิทธิ	- -	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ก.ค.2556-ปัจจุบัน 2554-มิ.ย.2556 2549-2553	กลุ่มทิสโก้ หัวหน้าสำนักคณะกรรมการสินเชื่อ หัวหน้าสำนักคณะกรรมการสินเชื่อ เจ้าหน้าที่อาวุโส Credit Administration อื่นๆ -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	การลงทุน ธนาคารพาณิชย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1/</sup> (จำนวนหุ้น)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติ การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/องค์กร	ประเภทธุรกิจ
53. นางสาวอารยาภา พานิชปรีชา  หัวหน้าบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	36	สามัญ - ปริณัติ -	-	Master of Information Technology  Queensland University of Technology, Australia  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  Certified Information Systems Security Professional (CISSP)  Int'l Information Systems Security Certification Consortium (ISC)2, USA  GIAC System and Network Auditor (GSNA)  GIAC Certified Incident Handler (GCIH)  GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)  The SANS Institute, USA  - หลักสูตร Information Security Management System (ISMS)  Auditor/Lead Auditor (ISO/IEC 27001:2005)  - หลักสูตร Information Security Management System (ISMS)  Implementation (ISO/IEC 27001:2005)	ก.พ.2556-ปัจจุบัน  2553-ม.ค.2557  2550-2553	กลุ่มทิสโก้  หัวหน้าบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ผู้เชี่ยวชาญ IT Security  เจ้าหน้าที่อาวุโส IT Security  อื่นๆ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด	การลงทุน  เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ: <sup>2/</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 รับทราบความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายพิชัย อินทวิระชาติ

หมายเหตุ: <sup>2/</sup> ที่ประชุมฯ จึงมีมติแต่งตั้งนายสถิตย์ อ่องมณี เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่นายพิชัย อินทวิระชาติ (กรรมการที่ลาออก) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557