



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร (ประเภทธุรกิจ)
1. นายปลิว มังกรนก ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 4 กันยายน 2551 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งสุดท้าย: 23 เมษายน 2561	70	Master of Business Administration (Finance) University of California at Los Angeles, USA Master of Science (Industrial Engineering) Stanford University, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - IOD Forum: Tough Boardroom Situations – Independent Directors Share Lessons Learned - หลักสูตร Audit Committee Program - หลักสูตร Role of the Chairman Program - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน <u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีสไอโฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์ - Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สามัญ 2,221,010 (ร้อยละ 0.28) บุริมสิทธิ -	-	2555-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-2558 2559-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2550-2558 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2556-2558	<u>กลุ่มทีสไอ</u> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ <u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> รองประธานคณะกรรมการ กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ 	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน / บริษัท / องค์การ (ประเภทธุรกิจ)
2. นายซอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เอช ชิง) รองประธานคณะกรรมการ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 4 กันยายน 2551 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 23 เมษายน 2561	41	Bachelor of Science (Economics) Massachusetts Institute of Technology, USA	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	2553-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์)
					2553-2557	รองประธานคณะกรรมการ <u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>	
					-	-	Shin Kong Textile Public Company Limited (อุตสาหกรรมนำเข้าและส่งออก)
					2560-ปัจจุบัน	<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระ	
					-	<u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	Cottonwood Group (อสังหาริมทรัพย์)
					2555-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					2555-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Boston Seaport M1&2 Development Limited Liability Company (อสังหาริมทรัพย์)
					2555-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5th Ave Gateway Development Limited Liability Company (อสังหาริมทรัพย์)
3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 4 กันยายน 2551 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 23 เมษายน 2561	60	ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) นิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง - TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสถาบัน IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	2553-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2553-2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์)
					2556-2557	รักษาการหัวหน้าพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์	
					2553-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (หลักทรัพย์)
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	
					2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (หลักทรัพย์จัดการกองทุน)
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
					2557-เม.ย.2560	ประธานคณะกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (หลักทรัพย์จัดการกองทุน)
					-	<u>หน่วยงานอื่น</u> -	



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร (ประเภทธุรกิจ)
		- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้าแพทยสภา			2554-เม.ย.2560	กรรมการ <u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - <u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>หน่วยงานอื่น</u>	บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทีเอสไอ จำกัด (บริการงานด้านฝึกอบรม)
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน			2561-ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อมตะ วิีเอ็น จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
		- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Amata City Bien Hoa, Vietnam (พัฒนาเมือง)
		- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร			2561-ปัจจุบัน	อนุกรรมการตรวจสอบ	ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
		- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส. รุ่นที่ 2) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง			2561-ปัจจุบัน	อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชดาฯ จำกัด
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT รุ่น 5) สถาบันวิทยาลัยการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย			2560-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน			2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
		- หลักสูตร Director Certification Program			2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต
		- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2			2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
		- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 31/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2558-2560	กรรมการ	กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
		- Correspondent Banking Seminar DB (Asia Pacific) Training Center Pte Ltd.			2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิทีเอสไอเพื่อการกุศล
		<u>การอบรมภายใน</u>					
		- Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
		- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด					
		- Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์					
		- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
		- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer behaviours CAPCO - The Capital Markets Company Limited					

[illegible]

A1-5

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์การ (ประเภทธุรกิจ)
		- Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer behaviours CAPCO - The Capital Markets Company Limited			2550-ปัจจุบัน 2545-2560 2554-2560 2554-2559	ที่ปรึกษาทิมดักกี้ กรรมการ กรรมการจรรยาบรรณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย บริษัท กระบี่ แมดรา จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
7. นางสาวนันทดา กนกวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 4 กันยายน 2551 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 23 เมษายน 2561	69	Master of Business Administration (Banking & Finance) North Texas State University, USA บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT 6/2018) - Breakfast Talk 3/2017 "Corporate Disclosures: What are investors looking for beyond financial measures?" - หลักสูตร Director Certification Program Update - หลักสูตร Risk Management Committee Program - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program - หลักสูตร Director Certification Program - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตร Executive Program in International Management Stanford-National University of Singapore - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization Management Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA <u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีเอสไอโฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	เม.ย.2557-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2556-2557 2556-เม.ย.2557 2551-เม.ย.2557 เม.ย. 2560-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน เม.ย.2560-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2558-พ.ค.2560 2557-ปัจจุบัน 2553-2557	<u>กลุ่มทิสโก้</u> กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ <u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ <u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ <u>หน่วยงานอื่น</u> อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการปริญญาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ	บริษัท ทีเอสไอโฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (สำรวจและผลิตปิโตรเลียม) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม) บริษัท เอเซีย โบไอแมส จำกัด (พลังงานชีวมวล) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร (ประเภทธุรกิจ)
		- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์ - Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer behaviours CAPCO - The Capital Markets Company Limited					
8. ศ. ดร. ศิริณ พงศ์มพัฒน์ กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 8 พฤษภาคม 2556 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 23 เมษายน 2561	61	Doctor of Philosophy (Economics) University of Wisconsin- Madison, USA เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปริมาณวิเคราะหฺ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 8/2018) - หลักสูตร Audit Committee Forum 2017 "The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight" - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance - หลักสูตร Director Certification Program Update - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "วิธีการปฏิบัติสำหรับบอร์ดในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์" สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - หลักสูตร Auditor Committee Forum 2016 Auditor's Report: What's in it for you?" สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน	สามัญ - บัณฑิต -	-	พ.ศ.2560-ปัจจุบัน พ.ศ.2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน เม.ย.2557-เม.ย.2560 เม.ย.2556-เม.ย.2560 เม.ย.2557-เม.ย.2560 2555-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2557-2559	<i>กลุ่มทิสโก้</i> กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ปรึกษาคูณยวิเคราะหฺ์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ <u>บริษัทที่ปรึกษาทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดคำตอบแทน <u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> - <u>หน่วยงานอื่น</u> ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช.	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (ถ่านหินและพลังงาน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักราชบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

A1-9



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์การ (ประเภทธุรกิจ)
10. นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน) กรรมการ กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 29 มิถุนายน 2554 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 23 เมษายน 2561	40	Master of Science (Finance) Bentley University, USA Master of Business Administration Boston University, USA Bachelor of Arts (Economics) Taipei University, Taiwan <u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	2555-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน เม.ย.2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> กรรมการบริหาร กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร <u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - <u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> Senior Vice President <u>หน่วยงานอื่น</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์) CDIB & Partners Investment Holding Corporation (การลงทุน)
11. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก: 4 กันยายน 2551 วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด: 23 เมษายน 2561	57	Master of Science (Finance) University of Wisconsin-Madison, USA Master of Business Administration (Finance) Western Illinois University, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลต์ จำกัด - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์	สามัญ 3,700,000 (ร้อยละ 0.46) บุริมสิทธิ -	-	ม.ค.2560-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2553-2557 2552-ปัจจุบัน 2552-2559 เม.ย.2560-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ กรรมการ chairman กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ <u>บริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u> - <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> - <u>บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (หลักทรัพย์จัดการกองทุน) บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด (อุปโภคบริโภค) บริษัท พีดีทีแอล เทรดดิ้ง จำกัด (จัดจำหน่ายสายไฟ สายเคเบิล เครื่องมือสื่อสาร)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร (ประเภทธุรกิจ)
		- Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer behaviours CAPCO - The Capital Markets Company Limited			2553-2561	กรรมการ <u>หน่วยงานอื่น</u> 2552-ปัจจุบัน กรรมการ 2553-2559 กรรมการ	บริษัท เฟลปส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ตซันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (ผลิตสายไฟและสายเคเบิล) มูลนิธิทีเอสไอเพื่อการกุศล สมาคมธนาคารไทย
12. นางกฤษณา ชีระวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	68	Master of Business Administration (Marketing) University of Wisconsin-Madison, USA บัณฑิตบัณฑิต (ทฤษฎีบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program - หลักสูตร Director Accreditation Program - หลักสูตร Effective Audit Committees and Best Practices Program - หลักสูตร Audit Committee Program - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management - หลักสูตร Role of Compensation Committee - หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	ม.ย.2556-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทีเอสไอ</u> ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท <u>อื่นๆ</u> กรรมการ	บริษัท ทีเอสไอโฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) บริษัท ครีวเจริญ จำกัด (อาหารและเครื่องดื่ม) สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-อุดรธานี คณะกรรมการกิจการแรงงานและสวัสดิการสังคม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ดาวอู๊ด จำกัด (โรงแรม)
13. นายศักดิ์ชัย พิชะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการอำนวยการ	51	Master of Business Administration (International Business) University of Hawaii at Manoa, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Japan-focused Management Program Japan-America Institute of Management Science, USA - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง - หลักสูตร Director Certification Program - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Executive Development Program สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย <u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีเอสไอโฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สามัญ 66,177 (ร้อยละ 0.00) บุริมสิทธิ -	-	ม.ค.2560-ปัจจุบัน 2553-2559 เม.ย.2560-ปัจจุบัน ม.ค.2560-ปัจจุบัน 2553-2559 2558-2560 2553-2560 2552-2560 2552-2560 2549-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทีเอสไอ</u> กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินค้าเครือข่ายย่อย ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ทีเอสไอโฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์) บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด (ลีสซิ่ง) บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (เช่าซื้อ) บริษัท ทีเอสไอ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (ลีสซิ่ง) บริษัท แอช่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ประกันภัย)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร (ประเภทธุรกิจ)
		<ul style="list-style-type: none"> - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - Situation, Trend and Growth of Sustainability Development สถาบันไทยพัฒน์ - Role of Financial Sector in Fighting Corruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Opportunities in Financial Services as a result of Digital disruption and changing customer behaviours CAPCO - The Capital Markets Company Limited 					
14. นายพิธาดา วัชรศิริธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	54	Master of Business Administration Indiana University of Pennsylvania, USA เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	สามัญ - บัณฑิต -	-	ม.ค.2556-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารธุรกิจ กรรมการ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (หลักทรัพย์)
15. นายชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	57	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Financial Executive Development Program (FINEX 14) สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย - หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร Crestcom Bullet Proof Manager - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สามัญ 79 (ร้อยละ 0.00) บัณฑิต -	-	ก.พ.2560-ปัจจุบัน ก.ค.2556-ม.ค.2560 ก.พ.2560-ปัจจุบัน ก.ค.2556-ม.ค.2560 มี.ค.2560-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อรายย่อย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจธนกิจ ประธานคณะกรรมการ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์) บริษัท ทิสโก้ โดยเกี่ยว สีสิ่ง จำกัด (สีสิ่ง)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร (ประเภทธุรกิจ)
		<u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต					
16. นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	51	Master of Business Administration (Finance) University of Wisconsin-Milwaukee, USA วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต	สามัญ 195,800 (ร้อยละ 0.02) บุริมสิทธิ -	-	ก.พ.2560-ปัจจุบัน ม.ค.2553-ม.ค.2560 ก.พ.2560-ปัจจุบัน ก.ค.2556-ม.ค.2560 2560-ปัจจุบัน 2560-ปัจจุบัน เม.ย.2560-ปัจจุบัน 2542-2561	<u>กลุ่มทีเอสไอ</u> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีและบริการธนาคาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดีและบริการธนาคาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายสินเชื่อย่อย กรรมการ กรรมการ กรรมการ <u>อื่นๆ</u> กรรมการ	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์) บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (หลักทรัพย์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด (หลักทรัพย์จัดการกองทุน) บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยช์ ทีเอสไอ จำกัด (ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษา) บริษัท เค โลว์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขนส่ง)
17. นายไพบุลย์ นลินทรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	50	Master of Business Administration (Finance) Bachelor of Arts (Computer Science) Indiana University at Bloomington, USA Bachelor of Arts (Computer Science) University of California at Santa Cruz, USA Chartered Financial Analyst CFA Institute, USA	สามัญ 286,000 (ร้อยละ 0.04) บุริมสิทธิ -	-	2553-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทีเอสไอ</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (หลักทรัพย์) บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยช์ ทีเอสไอ จำกัด (ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษา)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร (ประเภทธุรกิจ)
		<div>- หลักสูตรการฝึกอบรมการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่น 19 สถาบันพระปกเกล้า</div> <div>- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่น 5 สถาบันวิทยาการการค้า</div> <div>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน</div> <div>- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2016)</div> <div>- หลักสูตร Director Certification Program</div> <div>- หลักสูตร Audit Committee Program</div> <div>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div> <div><i>การอบรมภายใน</i></div> <div>- Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีเอสไอโฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</div>			<div>2561-ปัจจุบัน</div> <div>2553-2557</div> <div>2560-ปัจจุบัน</div> <div>2552-ปัจจุบัน</div> <div>2557-2558</div> <div>2553-2557</div> <div>2551-2557</div>	<div>อื่นๆ</div> <div>ประธานกรรมการ</div> <div>ประธานกรรมการ</div> <div>ประธานกรรมการ</div> <div>นายกสมาคม</div> <div>สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ</div> <div>กรรมการ</div> <div>กรรมการ</div>	<div>สภาธุรกิจตลาดทุนไทย</div> <div>สมาพันธ์นักวิเคราะห์การลงทุนแห่งเอเชีย</div> <div>สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน</div> <div>สภาปฏิรูปแห่งชาติ</div> <div>คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ</div> <div>คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย</div>
18. นายชาติรี จันทรงาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายควบคุมการเงินและบริหาร ความเสี่ยง	48	<div>Master of Finance (Distinction) Imperial College, London, UK</div> <div>Master of Business Administration (International Business) Schiller International University, UK</div> <div>บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> <div>Certified Financial Analyst CFA Institute, USA</div> <div>- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2016)</div> <div>- หลักสูตร Director Certification Program</div> <div>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div>	<div>สามัญ 30,000 (ร้อยละ 0.00)</div> <div>บุริมสิทธิ -</div>	-	<div>2560-ปัจจุบัน</div> <div>2553-2560</div> <div>2555-ปัจจุบัน</div> <div>2558-ปัจจุบัน</div> <div>2554-ปัจจุบัน</div> <div>2554-ปัจจุบัน</div>	<div><i>กลุ่มทีเอสไอ</i></div> <div>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส</div> <div>สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง</div> <div>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่</div> <div>สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง</div> <div>รักษาการหัวหน้าการลงทุน</div> <div>กรรมการ</div> <div>กรรมการ</div> <div>กรรมการ</div>	<div>บริษัท ทีเอสไอโฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)</div> <div>บริษัท เอชทีซี ลีสซิ่ง จำกัด (ลีสซิ่ง)</div> <div>บริษัท ทีเอสไอ อินฟอรม์ชั่นเทคโนโลยี จำกัด (เทคโนโลยีสารสนเทศ)</div> <div>บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทีเอสไอ จำกัด (ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน)</div>

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร (ประเภทธุรกิจ)
		<u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลตัง จำกัด			2554-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2554-2560 อื่นๆ -	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทีเอสไอ จำกัด (บริการงานด้านฝึกอบรม) บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด (หลักทรัพย์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสไอ จำกัด (หลักทรัพย์จัดการกองทุน) บริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัท ทีเอสไอ อินชัวร์รันส์ โซลูชั่น จำกัด (ประกันภัย)	
19. นายรุ่งโรจน์ จรัสวีจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	52	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลตัง จำกัด - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต	สามัญ - บัณฑิต -	-	มี.ค.2560-ปัจจุบัน ก.พ.2560-ปัจจุบัน 2558-ม.ค.2560 2552-2558 ก.ย.2561-ปัจจุบัน อื่นๆ -	<u>กลุ่มทีเอสไอ</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขาย และการตลาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 1 ผู้อำนวยการสายอาวุโส - สินเชื่อรายย่อย - บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด รองหัวหน้าธนกิจลูกค้ารายย่อยและหัวหน้าบริหารการขายทางกรุงเทพ กรรมการ อื่นๆ -	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์) บริษัท ทีเอสไอ อินชัวร์รันส์ โซลูชั่น จำกัด (ประกันภัย)
20. นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	52	Master of Business Administration The University of Mississippi, USA วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Financial Executive Development Program (FINEX) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย <u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	สามัญ - บัณฑิต -	-	ก.พ.2560-ปัจจุบัน ก.พ.2560-ปัจจุบัน 2556-ม.ค.2560 ก.ค.2556-2558 2559-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทีเอสไอ</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการขายและการตลาดสินเชื่อรายย่อย 2 ผู้อำนวยการสายอาวุโส สินเชื่อรายย่อย - บริหารกิจการสาขา ผู้อำนวยการสายอาวุโส หัวหน้าบริหารขายทางสาขา กรรมการ อื่นๆ -	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์) บริษัท ออลเวย์ส จำกัด (บริการบัตรเครดิต)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์การ (ประเภทธุรกิจ)
		- Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต			2556-ปัจจุบัน	กรรมการ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (เข้าซื้อ)
21. นายเดชพินันท์ สุทัศน์ทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	47	Master of Business Administration Eastern Michigan University, USA บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	ก.พ.2560-ปัจจุบัน ก.พ.2560-ปัจจุบัน 2553-ม.ค.2560 2559 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทีเอสไอ</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย ผู้อำนวยการสายอาวุโส – ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย กรรมการ กรรมการ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์) บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด (บริการบัตรเครดิต) บริษัท ทีเอสไอ โดเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (ลีสซิ่ง)
22. นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	47	Master of Business Administration (Finance) California State University at San Diego, USA บริหารธุรกิจบัณฑิต (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Financial Executive Development Program สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย <u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	ก.พ.2560-ปัจจุบัน ก.พ.2560-ปัจจุบัน 2556-ม.ค.2560 2553-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทีเอสไอ</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ธุรกิจธนบดี ผู้อำนวยการสายอาวุโส - ธุรกิจธนบดีธนกิจ หัวหน้าธุรกิจธนบดีธนกิจ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์การ (ประเภทธุรกิจ)
23. นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจการ	53	พาดิษยศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)	สามัญ -	-	ก.พ.2560-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u>	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) บริษัท ทิสโก้ อินฟอรม์ชั่นเทคโนโลยี จำกัด (เทคโนโลยีสารสนเทศ) บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (เช่าซื้อ) บริษัท ทิสโก้ อินซัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด (ประกันภัย) กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	บุริมสิทธิ -		ก.ย.2556-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกำกับดูแลกิจการ	
		วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต			2556-2559	เลขานุการบริษัท	
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ก.ย.2556-ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักกำกับดูแลกิจการ	
		Certified Internal Auditor (CIA)				กรรมการ	
		Certificate in Control Self-Assessment (CCSA)			ก.ย.2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	
		Certified Financial Service Auditor (CFSA)					
		The Institute of Internal Auditors (IIA), USA			ก.ย.2556-2561	กรรมการ	
		Certified Fraud Examiner (CFE)					
		Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), USA					
		- หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries			2554-ปัจจุบัน	<u>อื่นๆ</u> กรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	
		- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2016)			2553-ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ	
		- หลักสูตร Company Secretary Program			2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
		- หลักสูตร Company Reporting Program					
		- หลักสูตร Board Reporting Program					
		- หลักสูตร Effective Minutes Taking					
		- หลักสูตร Audit Committee Program					
		- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function					
		- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management					
		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
		- หลักสูตร GRI Certified Training on G4 Reporting					
		สถาบันไทยพัฒน์					
		- ประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน					
		และปราบปรามการทุจริตระดับสูง					
		สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ					
		<u>การอบรมภายใน</u>					
		- Cybersecurity Threatscape and You					
		บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)					
		- Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance					
		into Corrupt-less Society					
		โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ					
		ต่อต้านการทุจริต					

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร (ประเภทธุรกิจ)
24. นางสาวภาวิณี องค์วาลิษฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	50	Master of Business Administration (Computer) Oregon State University วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมภายใน</u> - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	2562-ปัจจุบัน 2560-2561 2561-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2554-2560 2561-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้อำนวยการสายอาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ หัวหน้าจัดการลงทุน <u>อื่นๆ</u> กรรมการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ธุรกิจการเงิน) บริษัท ฟิรส์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ให้บริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจต่างๆ)
25. นายธีรนาถ รุจิเมธภาส ผู้อำนวยการสายอาวุโส	51	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 21 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน FINEX รุ่นที่ 23 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย นักวางแผนการเงิน Certified Financial Planner (CFP) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย <u>การอบรมภายใน</u> - Cybersecurity Threatscape and You บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - Understanding Cryptocurrency, Blockchain, and Digital Asset and the opportunity in Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จำกัด - Role of the Boardroom: Transforming Corporate Compliance into Corrupt-less Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต	สามัญ 8,000 (ร้อยละ 0.00) บุริมสิทธิ -	-	ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> ผู้อำนวยการสายอาวุโส กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการ <u>อื่นๆ</u> กรรมการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (ธุรกิจการเงิน) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์การ (ประเภทธุรกิจ)
26. นางสาวรัชฎา พฤกษานุบาล ผู้อำนวยการสายอาวุโส	48	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) Tokyo Institute of Technology วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สามัญ 79,000 (ร้อยละ 0.01) บุริมสิทธิ -	-	2562-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2547 - 2560	<u>กลุ่มทิสโก้</u> ผู้อำนวยการสายอาวุโส หัวหน้าบริการธนาคาร รักษาการหัวหน้าบริหารเงิน รักษาการหัวหน้าปฏิบัติการด้านกองทุน รองหัวหน้าบริหารเงิน <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์)
27. นางสาววันธนา โชติชัยสถิตย์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส เทคโนโลยีสารสนเทศ	53	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2557-2561	<u>กลุ่มทิสโก้</u> ผู้อำนวยการสายอาวุโส เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) บริษัท ทิสโก้อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
28. นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์ หัวหน้าบริหารความเสี่ยง	42	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Bachelor of Commerce (Finance & Economics) University of Wollongong, Australia	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	ก.พ.2556-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด (บริการบัตรเครดิต)
29. นายภูวรินทร์ กุลพัฒนิกานนท์ หัวหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ	38	Master of Arts in Economics New York University, USA เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Financial Risk Manager (FRM) Global Association of Risk Professionals, USA	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	พ.ศ.2557-ปัจจุบัน 2553-2557	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าวิเคราะห์ความเสี่ยงและธุรกิจ หัวหน้าวิจัยความเสี่ยง <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
30. นางสาวชุตินธร ไวกาสี หัวหน้าบัญชี	55	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สามัญ 16,356 (ร้อยละ 0.00) บุริมสิทธิ -	-	2552-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าบัญชี <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน / บริษัท / องค์การ (ประเภทธุรกิจ)
31. นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์ หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ	42	Master of Management (Operation Research) Case Western Reserve University, USA Master of International Economics and Finance เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สามัญ 13,200 (ร้อยละ 0.00) บุริมสิทธิ -	-	ก.พ.2556-ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าวางแผนและงบประมาณ กรรมการ กรรมการ กรรมการ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) บริษัท ทิสโก้ อินชัวร์ันส์ โกลด์ชิ่ง จำกัด (ประกันภัย) บริษัท ทิสโก้ โดยเกีย ลีสซิ่ง จำกัด (ลีสซิ่ง) บริษัท เอชพีซี ลีสซิ่ง จำกัด (ลีสซิ่ง)
32. นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนิรันดร์ หัวหน้าควบคุมสินเชื่อ	43	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	ม.ค.2562-ปัจจุบัน ก.ค.2556-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าสำนักควบคุมสินเชื่อ หัวหน้าสำนักคณะกรรมการสินเชื่อ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
33. นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ หัวหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน	45	เคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผน ที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน - ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	ก.ค.2556-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าประเมินราคาทรัพย์สิน <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
34. นางดุยรัตน์ ทวีผล หัวหน้ากำกับ	61	บัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 15/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	ก.ค.2556-ปัจจุบัน ก.ย.2556-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้ากำกับ กรรมการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด (ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (หลักทรัพย์) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (หลักทรัพย์จัดการกองทุน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์การ (ประเภทธุรกิจ)
35. นางสาวมนิรัตน์ วัฒนจักร์ หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจธนาคาร	49	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	2560-ปัจจุบัน 2553-2560	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจธนาคาร หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
36. นางยุภาณี ภาพน้ำ หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน	48	บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	มี.ค.2560-ปัจจุบัน 2557-ก.พ.2560 2553-2557	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน เจ้าหน้าที่กำกับอาวุโส - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน เจ้าหน้าที่กำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
37. นางสาวสรรัตน์ มานวงศ์ หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์	48	บัญชีบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	2560-ปัจจุบัน 2553-2559	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้ากำกับ - ธุรกิจธนาคาร <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
38. นางสาวชีนจิต ตระการรัตติ หัวหน้าบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ	47	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัญชีบัณฑิต (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	ส.ค.2557-ปัจจุบัน 2551-2557	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ <u>อื่นๆ</u> ผู้อำนวยการ	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย์)
39. นางสาวณัฏฐินี สุวรรณพาณิชย์ หัวหน้ากฎหมาย	45	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	2553-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้ากฎหมาย <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
40. นางสาวจิราภรณ์ ซอสสุโขทัย หัวหน้าตรวจสอบภายใน	48	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors (IIA), USA	สามัญ 16,544 (ร้อยละ 0.00) บุริมสิทธิ -	-	ก.พ.2556-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าตรวจสอบภายใน <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร (ประเภทธุรกิจ)
		Certified Information Systems Auditor (CISA) ISACA, USA - หลักสูตร Company Secretary Program - หลักสูตร Board Reporting Program - หลักสูตร Effective Minutes Taking - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
41. นางสาวรุติมา โชติธนประสิทธิ์ รักษาการหัวหน้าสอบทานสินเชื่อ ผู้ช่วยหัวหน้าตรวจสอบภายใน	49	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	ก.ค. 2561-ปัจจุบัน ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> รักษาการหัวหน้าสอบทานสินเชื่อ/ผู้ช่วยหัวหน้าตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยหัวหน้าตรวจสอบภายใน <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
42. นายเอกรัฐ พงษ์กิติวิมลกุล หัวหน้าบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	43	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	ก.ค.2561-ปัจจุบัน มี.ค.2560-ก.ค.2561 เม.ย.2558-มี.ค.2560 ก.พ.2556-เม.ย.2558	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้ากำกับข้อมูล ผู้จัดการจัดการข้อมูล ผู้ช่วยหัวหน้าตรวจสอบภายใน หัวหน้าตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
43. นางสาวนฤดี ศิวัชรบุตร หัวหน้านิติศาสตร์สัมพันธ์	58	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สามัญ 120,000 (ร้อยละ 0.01) บุริมสิทธิ -	-	2552-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้านิติสัมพันธ์ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
44. นายคมสร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ และกลยุทธ์ทิสโก้	39	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	2561-ปัจจุบัน 2557-2560	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทิสโก้ <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
45. นายสมชาติ ลาภาพงศ์ หัวหน้าธุรการสำนักงาน	56	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	2553-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าธุรการสำนักงาน <u>อื่นๆ</u> -	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก / วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ¹ (จำนวนหุ้น / ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / องค์กร (ประเภทธุรกิจ)
46. นางอารี อาชามงคล หัวหน้าจัดซื้อและจัดการ ผู้จัดการจำหน่าย	49	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	มี.ย. 2561-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าจัดซื้อและจัดการผู้จัดการจำหน่าย	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
					2557-2561	หัวหน้าจัดหาและกำกับผู้ให้บริการ	
					2556-2557	Assistant Head of IT Business Alignment / IT <u>อื่นๆ</u> -	
47. นายวัชร เทพทิม หัวหน้าสายทรัพยากรบุคคล	46	Master of Information System University of Manchester, UK บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอีสต์แลมพ์ตัน	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	2555-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าสายทรัพยากรบุคคล	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน) บริษัท ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ จำกัด (บริการงานด้านฝึกอบรม)
					2554-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้	
					2554-ปัจจุบัน	กรรมการ <u>อื่นๆ</u> -	
48. นายกิตติพงษ์ ดิยะบุญชัย หัวหน้าการจัดการทรัพยากรบุคคล	46	Master of Information Systems University of Memphis, USA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สามัญ 8,823 (ร้อยละ 0.00) บุริมสิทธิ -	-	ค.ศ.2556-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าการจัดการทรัพยากรบุคคล	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
						<u>อื่นๆ</u> -	
49. นางสาวชุตินันท์ เหลืองรุ่งสว่าง หัวหน้าบริการงานทรัพยากรบุคคล	34	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สามัญ - บุริมสิทธิ -	-	ก.พ.2560-ปัจจุบัน	<u>กลุ่มทิสโก้</u> หัวหน้าบริการงานทรัพยากรบุคคล	บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (การลงทุน)
					มี.ค.2559-ม.ค.2560	หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล	
					มี.ค.2558-ก.พ.2559	เจ้าหน้าที่บริการงานทรัพยากรบุคคลอาวุโส	
					ส.ค.2557-มี.ค.2558	เจ้าหน้าที่บริการงานทรัพยากรบุคคล	บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (อุตสาหกรรมอาหาร)
						<u>อื่นๆ</u>	
					2550 - 2557	หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล	

หมายเหตุ: ¹/1 รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

1.3 รายละเอียดการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

ลำดับ	รายนาม	หุ้นสามัญ			หุ้นบุริมสิทธิ			สัดส่วน การถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
		ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	
1	นายปลิว มังกรนก	2,221,010	2,221,010	-	-	-	-	0.28
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
2	นายฮอน คิท ชิง (อเล็กซานเดอร์ เฮง ชิง)	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
3	นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
4	รศ. ดร. อังครัตน์ เจริญบริวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
5	ศ. ดร. ปราณี ทินกร	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
6	นางภัทริยา เบญจพลชัย	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
7	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
8	ศ. ดร. ศิรณ พงศ์มพัฒน์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
9	นายสถิตย์ อ่องมณี	100,035	150,035	50,000	-	-	-	0.02
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายนาม	หุ้นสามัญ			หุ้นบุริมสิทธิ			สัดส่วน การถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
		ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	
10	นายชื้อ-เหา ชุน (โฮเวิร์ด ชุน)	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
11	นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	3,644,000	3,700,000	56,000	-	-	-	0.46
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
12	นางกฤษณา วีระวุฒิ	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
13	นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	66,177	66,177	-	-	-	-	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
14	นายพิธาดา วัชรศิริธรรม	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
15	นายชลิต ศิลป์ศรีกุล	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	79	79	-	-	-	-	0.00
16	นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์	195,800	195,800	-	-	-	-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
17	นายไพบุลย์ นลินทรางกูร	286,000	286,000	-	-	-	-	0.04
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
18	นายชาติรี จันทรงาม	30,000	30,000	-	-	-	-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
19	นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายนาม	หุ้นสามัญ			หุ้นบุริมสิทธิ			สัดส่วน การถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
		ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	
20	นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
21	นายเดชพินันท์ สุทัศนทรง	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
22	นายพิชา รัตนธรรม	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
23	นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
24	นางสาวภาวิณี อองวาสิภูธร	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
25	นายธีรนาถ รุจิเมธากาส	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
26	นางสาวรัชฎา พฤษานาบาล	-	79,000	-	-	-	-	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
27	นางสาววันทนา ไชติชัยสถิตย์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
28	นายนิพนธ์ วงษ์โชติวัฒน์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
29	นายภูวรินทร์ กุลพัฒนิกานนท์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายนาม	หุ้นสามัญ			หุ้นบุริมสิทธิ			สัดส่วน การถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
		ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	
30	นางสาวชุตินทร ไวกาสี	16,356	16,356	-	-	-	-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
31	นายกนต์ธีร์ สุนทรประดิษฐ์	13,200	13,200	-	-	-	-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
32	นางสาวสุรางค์ เตชะรุ่งนรินทร์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
33	นายพิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
34	นางกุลยรัตน์ ทวีผล	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
35	นางสาวมณีนรัตน์ วัฒนจักร์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
36	นางญาณินี ภาพน้ำ	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
37	นางสาวสกรรต์น์ มานวงศ์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
38	นางสาวชินจิต ตระการรัตติ	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
39	นางสาวณัฐินี สุวรรณพานิชย์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-

ลำดับ	รายนาม	หุ้นสามัญ			หุ้นบุริมสิทธิ			สัดส่วน การถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)
		ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี	
40	นางสาวจิราภรณ์ ซอสสุโขไพญญ์	16,544	16,544	-	-	-	-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
41	นางสาวฐิติมา โชติธนประสิทธิ์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
42	นายเอกรัฐ พงษ์กิตติวงษ์กุล	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
43	นางสาวนาถฤดี ศิวะบุตร	126,500	120,000	(6,500)	-	-	-	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
44	นายคมสร ประกอบผล	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
45	นายสมชาติ ลาภาพงศ์	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
46	นางสาวอารี อาซามงคล	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
47	นายวัศกร เทพทิม	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
48	นายกิตติพงษ์ ตีเยบุญชัย	8,823	8,823	-	-	-	-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-
49	นางสาวชุดิภรณ์ เหลืองรุ่งสว่าง	-	-	-	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-