

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

และ

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ - ประธานกรรมการ (แต่งตั้ง 5 มิ.ย. 2556)	59	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัย การยุติธรรม - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. - International Financial Fraud Training Program (IFFT), Internal Revenue Service (IRS) Georgia, USA - Executive Program for Senior Management 2006 Development Course for Organization Leaders under Globalization Current Fiscal Policy Research Institute Foundation, Kingdom of Thailand in cooperation with Kellogg School of Management and the Maxwell School of Syracuse University, Schulich School of Business York University - Financial Institutions Governance Program, Role of the Chairman Program, Finance for Non-Finance Director, Audit Committee Program, Successful Formulation & Execution the Strategy, Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ก.ค.57 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เม.ย.57 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ค.ค.56 - ปัจจุบัน - ปลัดกระทรวงการคลัง ค.ค.56 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ค.ค.56 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ค.ค.56 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ค.ค.56 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ จัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำนักงาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค.ค.56 - ปัจจุบัน - กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ค.ค.56 - ปัจจุบัน - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค.ค.56 - ปัจจุบัน - กรรมการ ขั้วเคลื่อนไหวยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ก.พ.56 - ปัจจุบัน - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เม.ย.57 - ก.ค.57 - กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส.ค.56 - เม.ย.57 - กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ค.ค.55 - มี.ค.57 - กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ค.ค.55 - ค.ค.56 - รองปลัดกระทรวงการคลัง เม.ย.56 - พ.ค.56 - กรรมการ บริษัท เชนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ม.ค.56 - พ.ค.56 - กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ก.พ.54 - พ.ค.56 - กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2548 - ก.พ.56 - กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2553 - 2555 - กรรมการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.) สำนักงานศาลยุติธรรม 2553 - 2555 - อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2554 - 2555 - กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ (ต่อ)					2553 - 2555 - กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กรรมการ องค์การร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) 2553 - 2555 - กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2552 - 2553 - ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง 2552 - 2553 - กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 2552 - 2553 - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2 พลเอก วีรณัฐ จันทศาสตร์โกศล - กรรมการ (แต่งตั้ง 3 ธ.ค. 2557)	59	- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	1,314	-	ด.ค.57 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ด.ค.57 - ปัจจุบัน - กรรมการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ก.ค.57 - ปัจจุบัน - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก.ค.57 - ปัจจุบัน - กรรมการ การประปานครหลวง ด.ค.55 - ก.ย.57 - ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ด.ค.54 - ก.ย.55 - รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ด.ค.52 - ก.ย.54 - เสนาธิการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
3 นายฟิลลิป จี.เจ.อี. โอ. คามัส - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 2550)	64	- MBA (Accounting & International Finance), Columbia University, New York, USA - Military Service, Belgian Army - Advanced Automatics, Ecole Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace, Toulouse, France - Ingénieur Civil Electricien Mécanicien, Université Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium - Directors Refresher Program, ING Vysya Bank Ltd. (India)	10,580	-	2557 - ปัจจุบัน - Board member, Armstrong Asset Management (Singapore) 2557 - ปัจจุบัน - Board member, The Blue Circle (Singapore) 2557 - ปัจจุบัน - Board member, Sport Sevens (Singapore) ค.ค.56 - ปัจจุบัน - Board member, Capstone Partners (Asia) เม.ย.56 - ปัจจุบัน - Board member, CM Houlder (SEA) Pte. Ltd. เม.ย.56 - ปัจจุบัน - Board member, CM Houlder Insurance Brokers (Singapore) Pte. Ltd. ค.ค.54 - ปัจจุบัน - Board member, Eurofin Asia (Singapore) พ.ค.54 - ปัจจุบัน - International Advisory Board member, Pacific Star (Singapore) 2549 - พ.ค.55 - Director, ING Mauritius 2549 - ก.ย.54 - Vice Chairman of the Board, ING Vysya Bank Ltd. (India) 2544 - ม.ค.53 - Director, ING Asia Private Bank (Singapore)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
4 นายสิงหะ นิกรพันธุ์ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 10 ม.ค. 2557)	60	- Master of Science (Human Relations and Management), Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า - Advanced Management for Bankers Wharton School, University of Pennsylvania, USA - Director Certification Program Update, Role of the Chairman Program, Advanced Audit Committee Program, Anti-Corruption for Executive Program, Financial Institutions Governance Program, Role of the Compensation Committee และ Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ม.ย.57 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ก.พ.56 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอสแคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พ.ย.55 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) 2549 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2551 - 2555 - ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2548 - 2554 - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย
5 นายราเชนทร์ พจนสุนทร - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล - กรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้ง 8 ต.ค. 2555)	62	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) สถาบันวิทยาการการค้า - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.20) - Director Accreditation Program และ Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2557 - ปัจจุบัน - อนุกรรมการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน คณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2552 - ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ 2552 - ก.ย.55 - รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
6 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แต่งตั้ง 23 ก.พ. 2555)	56	- MA (Economics), Northwestern University, USA - B.Com (Econ), University of Auckland, New Zealand - Advanced Management Program, Harvard Business School - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) - นักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน - ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล - การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) - Financial Institutions Governance Program, Director Certification Program, Financial Statement for Directors, และ Role of Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	105	-	ธ.ก.56 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน - รองปลัดกระทรวงการคลัง 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2547 - ก.พ.57 - กรรมการ บริษัท คาเธ่ย์ลีสมเพลน จำกัด (มหาชน) 2554 - ธ.ก.56 - กรรมการ บริษัท พีโอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2552 - เม.ย.55 - กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2553 - 2554 - อธิบดี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 2551 - 2554 - ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม- แห่งประเทศไทย 2552 - 2553 - อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2552 - 2553 - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2552 - 2553 - กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
7 นางซูช-อิม อีง - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการสินเชื่อ (แต่งตั้ง 30 พ.ย. 2554)	63	- M.Sc. in Administrative Sciences, City University Business School, London, UK - Bachelor of Accountancy (Merit Honors), University of Singapore - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	-	-	2549 - ปัจจุบัน - Sole Director, Chianti Investors Ltd.

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
8 นายวอน นิเจล ริกเตอร์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร (แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 2550)	59	- BA (Business Studies, First Class Honors), London Southbank University, UK - Corporate Finance Diploma, London Business School, UK - General Management Program and Management in International Banking, CEDEP, Insead, Fountainebleau, France - Directors Colloquium on Corporate Governance, International Financial Reporting Standards (IFRS) and its implications on Indian Banking Sector and Director's Liabilities and Competition Law, ING Vysya Bank India - Legal Developments in Corporate Governance, Accounting and Finance Developments, Developments in Directors and Officers Insurance and Regulator Update – APRA, ING Direct Australia - Various other courses in Insurance, Asset Management, Credit and Financial Analysis, Capital Market, Also lectured and written for Euromoney, The Treasurer and the FTA Journal - Regular speaking & writing engagements on Leadership, Customer Service, Corporate Culture, IT and ING Direct Philosophy and Business Model	-	-	ก.ย.57 - ปัจจุบัน - Member, Challengers & Growth Countries Management Team, ING Group N.V. ก.ย.57 - ปัจจุบัน - Leadership Council, ING Group N.V. 2557 - ปัจจุบัน - Member of Board IT Steering Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India) ส.ค.55 - ปัจจุบัน - CEO and Member of the Board, ING Bank (Australia) Limited ส.ค.55 - ปัจจุบัน - Member Council Australian Bankers Association ส.ค.55 - ปัจจุบัน - CEO Retail Banking Asia, ING Group N.V. ก.พ.53 - ปัจจุบัน - Member of Board of Executive Directors, Member of Risk Committee, Member of Audit Committee, and Member of Remuneration Committee, ING Bank (Australia) Limited มี.ย.52 - ปัจจุบัน - Member of Corporate Governance Committee, Member of Audit Committee, Member of Board Credit Committee, Chairman of Risk Management and Review Committee, and Member of Remuneration Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India) มี.ค.55 - ก.ย.57 - Member of Retail Banking International Management Team and Member of Senior Leadership Team, ING Group N.V. 2543 - ก.ค.57 - Member of Management Council, ING Group N.V. ก.พ.54 - มี.ค.56 - Non Executive Director and Member of Strategy Committee, KF Financial Group ม.ค.53 - ก.ค.55 - CEO, ING Banking Asia

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
9 พลเอก กมล แสณอิสระ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 11 เม.ย. 2555)	66	- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Executive MPA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) สถาบันวิทยาการการค้า - Infantry Officer Advance Course and Instructor Course, FT.BENNING, GA, USA - การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐบาลกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพระปกเกล้า - Anti-Corruption for Executive Program, Director Certification Program, Role of Compensation Committee และ Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	100,000	-	พ.ย.55 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 2554 - ปัจจุบัน - ประธานที่ปรึกษาสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กองทัพไทย 2552 - ปัจจุบัน - นายทหารพิเศษประจำกรม ทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ 2551 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2551 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2550 - ปัจจุบัน - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็รักษาพระองค์ 2550 - ปัจจุบัน - ราชนครักษ์พิเศษ กรมราชนครักษ์ 2546 - ปัจจุบัน - นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ 2540 - ปัจจุบัน - นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พ.ล.55 - พ.ย.55 - กรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 2553 - 2554 - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรมการพลังงาน วุฒิสภา 2552 - 2554 - รองประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธาน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
10 นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คิง - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2547)	70	- Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol, UK - Postgraduate Practical Certificate in Law, University of Singapore - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	พ.ย.55 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ชิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มิ.ย.52 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทย่อย 3 แห่ง ดังนี้ 1. กรรมการ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียแนคเจิ้งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด 2. กรรมการ บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอร์ จำกัด 3. กรรมการ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 2535 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทิวธาร จำกัด เม.ย.56 - เม.ย.57 - กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
11 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสินเชื่อ - กรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้ง 14 ก.ค. 2551)	58	- MBA (Finance and International Business), New York University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	30,664,667	-	ส.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก.ค.57 - ปัจจุบัน - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักงานรัฐมนตรี มิ.ย.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) มิ.ย.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) พ.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ค.57 - ปัจจุบัน - ประธานสมาคมธนาคารไทย ก.ค.51 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
1 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสินเชื่อ - กรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้ง 14 ก.ค. 2551)	58	- MBA (Finance and International Business), New York University, U.S.A. - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	30,664,667	-	ส.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก.ค.57 - ปัจจุบัน - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักรายการโทรทัศน์ มิ.ช.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) มิ.ช.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) พ.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการระบบการชำระเงิน (กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ค.57 - ปัจจุบัน - ประธานสมาคมธนาคารไทย ก.ค.51 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ของธนาคารทหารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
2 นายเบอ์นาร์ด มารี-ซาน มอริส พอล คูก - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย	54	- Master in Legal Affairs, Katholieke , Universiteit Leuven, Belgium - Bachelor Degree in Business Management, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium	0	-	2555 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย 2551 - 2555 - Global Head Private Banking, ING Bank NV, The Netherlands 2550 - 2551 - Deputy CEO Private Banking, ING Bank NV, The Netherlands 2547 - 2550 - CEO/Country Manager, ING Bank NV, Luxemburg
3 นายพนธ์ มังคละธนกุล - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอี และซัพพลายเชน (ลาออก มีผล 16 ธ.ค.2557)	44	ปริญญาโท Finance, Oregon State University, USA	N/A		2554 - ธ.ค.57 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน ธนาคารทหารไทย 2553 - 2554 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, เจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ธนาคารทหารไทย 2551 - 2553 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย
4 นายปิติ คั่นทเกษม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ	44	- ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์ ภายใต้โครงการ ความร่วมมือระหว่าง The University Of Nebraska และมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The University of North Carolina at Chapel Hill, USA. - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	-	2551 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย 2550 - 2551 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5 นายฮัน อองรี แวน วาลเลน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง	58	- Master degree in Applied Economics, Sint-Ignatius University in Antwerp, Belgium	0	-	2556 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารทหารไทย 2555 - 2556 - Senior Credit Officer – Structure Finance, ING Bank NV, Amsterdam 2551 - 2555 - Chief Risk Officer IVBL, ING Vysya Bank Limited, India 2546 - 2551 - Head of Credit Risk Management, ING Asia Private Bank Limited

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
6 นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัลซัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ	48	- Master Degree, Computer Engineer, Hogeschool Enchede, The Netherlands - Bachelor Degree, H.A.V.O Diploma , Griffland College, The Netherlands	0	-	2556 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ธนาคารทหารไทย 2553 - 2556 - Chief Operating Officer, Managing Director in ING Bank (EurAsia) ZAO, - Commercial Banking with Retail product, Moscow, Russia 2550 - 2553 - Chief Operating Officer, Assistant Managing Director, ING Bank N.V. Hungary Branch, - Commercial Banking, Budapest, Hungary
7 นายดอนอมศักดิ์ โชติภักดิ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	52	- Master of Business Administration , University of Eastern Michigan, U.S.A.	3,218,933	-	2552 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย 2539 - 2552 - Chief Financial Officer & Director , Standard Chartered Bank (Thai) 2534 - 2539 - Business Planning & Analysis M , American Express (Thai) Co.,Ltd.
8 นางสาวแววลัย วัฒนา - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมทางการเงิน	49	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1,067,068	-	2554 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย 2553 - 2554 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, เจ้าหน้าที่บริหารสายงานควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย 2552 - 2553 - Thailand Financial Controller, Lehman Brothers (Thailand)
9 นาย จิรศักดิ์ จันทโร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	43	- Master of Business in Finance, University of Technology, Sydney, Australia - Bachelor of Science in Business Administration, New York Institute of Technolog, New York, USA	0	-	2557 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ธนาคารทหารไทย 2551 - 2557 - ผู้อำนวยการอาวุโส, หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง ธนาคารยูโอบี จำกัด มหาชน 2550 - 2551 - Asia-Pacific Regional Manager, Global Markets Capital Project, HSBC Hong Kong
10 นางสาวอวีวรรณ ตั้งตรงจิตร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ ทางการเงิน	46	- ปริญญาโท Public Administration University of Southern California, U.S.A.	1,013,936	-	2552 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทาง การเงิน ธนาคารทหารไทย 2543 - 2552 - Head of Business Finance-Consumer Banking ,Standard Chartered Bank (Thai)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
11 นางสาวทรี ชีวะพัฒน์ - ผู้อำนวยการ บริหารหนี้ และผู้จัดการสาขา Cayman	54	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	400	-	2554 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ บริหารหนี้ และผู้จัดการสาขา Cayman ธนาคารทหารไทย 2553 - 2554 - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารสภาพคล่อง ธนาคารทหารไทย
12 นายเมธ กนกพิบูล - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี ควบคุมทางการเงิน	46	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	290,134	-	2553 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี ควบคุมทาง การเงิน ธนาคารทหารไทย 2547 - 2553 - ผู้อำนวยการฝ่าย รายงานทางการเงินและภาษี ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
13 นาย วัชรชัย ตรงนามสุขกิจ - รองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส นโยบายบัญชี	33	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	73,200	-	2554 - ปัจจุบัน - รองผู้อำนวยการ, ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส นโยบายบัญชี ธนาคารทหารไทย 2551 - 2554 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานอโวก้า จำกัด
14 นางประภาศิริ ขุนเจริญ - ผู้อำนวยการ หัวหน้างานการเงิน *เกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.58	60	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	153,115	-	2556 - ธ.ค.57* - ผู้อำนวยการ งานการเงิน รายงานทางการเงินและภาษี, ธนาคารทหารไทย 2553 - 2556 - ผู้อำนวยการ งานการเงิน รายงานทางการเงินและภาษี, ธนาคารทหารไทย 2550 - 2553 - ผู้อำนวยการงานงานการเงิน ฝ่ายงานการเงิน, ธนาคารทหารไทย
15 นางกมลมาลย์ สดวาร์ - รองผู้อำนวยการ หัวหน้าบัญชีพิเศษ	50	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	0	-	2551 - ปัจจุบัน - รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าบัญชีพิเศษ ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
16 นางสุภัทรา ประทีปพรกุล - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารการบัญชีทั่วไป ควบคุมทางการเงิน *เกษียณอายุงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.58	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0	-	2553 - ธ.ค.57* - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารการบัญชีทั่วไป ควบคุมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย 2549 - 2553 - ผู้อำนวยการ หัวหน้างานควบคุมบัญชีสำนักงานใหญ่ ฝ่ายการบัญชีทั่วไป สายงานการเงิน ธนาคารทหารไทย
17 นางสาว ภาวิณี ขาวอุบลกุล - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารการบัญชีทั่วไป	38	-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บัญชีบริหาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2557 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารการบัญชีทั่วไป ธนาคารทหารไทย 2556 - 2557 - ผู้อำนวยการสายการเงิน บริษัท เอสซีซีโอได้แก๊ส จำกัด 2551 - 2556 -ผู้จัดการอาวุโสการควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ด (ไทย)
18 นางจาริณี ชัยอุดม - รองผู้อำนวยการ หัวหน้าประมวลบัญชี	57	- บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	30,100	-	2549 - ปัจจุบัน - รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าประมวลบัญชี ธนาคารทหารไทย
19 นายชาญพิชัย ชินสำราญ - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร งานวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน	51	- ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	0	-	2554 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร วางแผนและวิเคราะห์ ทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย 2553 - 2554 - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสนับสนุนระบบข้อมูลการเงิน, ธนาคารทหารไทย 2552 - 2553 - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารระบบและข้อมูลทางการเงิน ธนาคารทหารไทย
20 นางสาวดวงจันทร์ แซ่หนึ่ม - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบัญชี	45	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	233,234	-	2557 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบัญชี, ธนาคารทหารไทย 2556 - 2557 - ผู้อำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบริหารต้นทุนและควบคุมงบประมาณ 2553 - 2556 - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบัญชีบริหาร วางแผนและวิเคราะห์ ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
					2553 - 2553 - ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชี สาขางานวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย 2552 - 2552 - ผู้อำนวยการอาวุโส สาขางานบัญชีบริหาร ธนาคารทหารไทย
21 นางสาว พิมพ์วรรณ พัวรัตน์อรุณกร - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้าธุรกิจ	35	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล	0	-	2557 - ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย 2555 - 2557 รองผู้อำนวยการ หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
22 นาย พรชัย ประกอบวิชกุล -ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้ารายย่อย	43	- Bachelor of Commerce in Computer and Information System, Western Sydney University, Australia	0	-	2557 - ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย 2556 - 2557 - ที่ปรึกษาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เยอรมัน โครงการทวาย - ที่ปรึกษาริษัท Swiss Port International Ltd. โครงการ Ground Handling /AOT 2550 - 2557 Principal Consultant MIS report Team Lead Kbank project, TEMENOS Thailand
23 นางสาวดี วุฒิเทียร - รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานกำกับธนาคาร	46	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	0	-	2553 - ปัจจุบัน - รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานกำกับธนาคาร, ธนาคารทหารไทย 2551 - 2553 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, หัวหน้างานงานบริหารรายงานภายนอก, ธนาคารทหารไทย
24 นายสุรินทร์ มัธยธนา - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ข้อมูลรายงานกำกับธนาคาร	59	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	50,781	-	2554 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ข้อมูลรายงานกำกับธนาคาร ธนาคารทหารไทย 2553 - 2554 - First Vice President, Head of Reporting and Management Information, MIS, TMB Bank Plc. 2547 - 2553 - First Vice President, Head of Reporting and Management Information Department , TMB Bank Plc.

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
25 นางสาว สุภาภรณ์ เตชะ โชควิชิตน์ - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	50	- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	-	2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน, ธนาคารทหารไทย 2553 - 2555 ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน, ธนาคารทหารไทย
26 นาย เฉลิมชัย ไพสิฐมงคล - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบริหารการลงทุนและต้นทุน ทางการเงิน	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาดระหว่างประเทศ) , บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	0	-	2556 - ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย 2554 - 2555 - เจ้าหน้าที่บริหารบริหารและควบคุมต้นทุนทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย 2550 - 2554 - เจ้าหน้าที่บริหาร Balance Sheet Management Executive, ธนาคารทหารไทย
27 นาย พอล เฟลทเซอร์ เมลลิ่ง - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงินกองทุน	46	- Bachelor of Arts, The University of Sheffield , UK - Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Corporate Treasurer, Association of Corporate Treasurers, UK	0	-	2556 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงินกองทุน, ธนาคารทหารไทย 2555 - 2556 - Basel II Programme Director, Techcombank, Vietnam 2550 - 2554 - Head of Basel II and Special Projects, Standard Chartered Bank (Thai)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฏิบัติงาน

3) รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ณ ธันวาคม 2557

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
ดร.เอกพล ณ สงขลา*** - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์ องค์กร และบรรษัทภิบาล (ลาออก มีผล 1 ม.ค.2558)	44	- ปริญญาเอก System Science, Tokyo Institute of Technology ปริญญาโท System Science, Tokyo Institute of Technology - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การฝึกอบรม : - Director Diploma Examination, Director Certification Program, Company Secretary Program, and Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Strategic Risk Management, Financial Risk Management and Operational Risk Management ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1,581,301	-	ค.ค.55 - ธ.ค. 57 - เลขานุการบริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2555 - ธ.ค. 57 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2554 - 2555 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2549 - 2554 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
*** ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 นางสาวนพวรรณ แสงธีรกิจ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท