

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

และ

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
1 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ - ประธานกรรมการ (แต่งตั้ง 5 มิ.ย. 2556)	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (วคท.) - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตย 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 - Anti-Corruption for Executive Program, 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	พ.ย.58 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ค.ย.58 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ค.ย.58 - ปัจจุบัน - สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พ.ค.58 - ก.ย.58 - รองประธานกรรมการคนที่ 3 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ก.ค.57 - ก.ย.58 - กรรมการและประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เม.ย.57 - ก.ย.58 - กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ค.ค.56 - ก.ย.58 - ปลัดกระทรวงการคลัง ค.ค.56 - ก.ย.58 - ประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ค.ค.56 - ก.ย.58 - ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ค.ค.56 - ก.ย.58 - ประธานกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ค.ค.56 - ก.ย.58 - ประธานกรรมการ จัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำนักงาน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค.ค.56 - ก.ย.58 - กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ค.ค.56 - ก.ย.58 - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค.ค.56 - ก.ย.58 - กรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ก.พ.56 - ก.ย.58 - 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 - ก.ย.56 - รองปลัดกระทรวงการคลัง เม.ย.56 - พ.ค.56 - กรรมการ บริษัท เซเนอรัล ฮอสปิตัล ปรินซ์ส์ 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 2554 - 2555 - กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 2553 - 2555 - กรรมการ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.) สำนักงานศาลยุติธรรม 2553 - 2555 - อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2553 - 2555 - กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 2553 - 2555 - กรรมการ องค์การร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) 2553 - 2555 - กรรมการและเลขานุการ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
2 พลเอก ชีรชัย นาควานิช - กรรมการ (แต่งตั้ง 2 พ.ย. 2558)	59	- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	-	-	ด.ล.58 - ปัจจุบัน - ผู้บัญชาการทหารบก ด.ล.58 - ปัจจุบัน - เลขานุการ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ก.ล.57 - ปัจจุบัน - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มี.ล.57 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง ด.ล.57 - ก.ย.58 - ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ด.ล.56 - ก.ย.57 - แม่ทัพภาคที่ 1 ด.ล.55 - ก.ย.56 - รองเสนาธิการทหารบก ด.ล.55 - ก.ย.56 - ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ด.ล.54 - ก.ย.55 - แม่ทัพน้อยที่ 1
3 นายฟิลลิป จี.เจ.อี.โอ. คามัส - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 2550)	65	- 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)	2,556,580	-	2557 - ปัจจุบัน - Board member, Armstrong Asset Management (Singapore) 2557 - ปัจจุบัน - Board member, The Blue Circle (Singapore) 2557 - ปัจจุบัน - Board member, Sport Sevens (Singapore) ธ.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. ธ.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)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
4 นายสิงห์ นิกรพันธุ์ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 10 ม.ค. 2557)	61	- Master of Science (Human Relations and Management), Abilene Christian University, Dallas, Texas, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิชาการตลาดทุน (วคท.) - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า - Advanced Management for Bankers Wharton School, University of Pennsylvania, USA - Risk Management Committee Program, 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	-	-	พ.ค.58 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด เม.ย.57 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธาน กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ก.พ.56 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประธาน คณะอนุกรรมการความเสี่ยง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอเอฟเอสแคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พ.ย.55 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภิรไทย จำกัด (มหาชน) 2549 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2551 - 2555 - ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2548 - 2554 - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย		
5 นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล - กรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้ง 10 เม.ย 2558)	60	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Sul Ross University, USA - บัณฑิตพัฒนกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Ethical Leadership Program และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ก.ค.58 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 3 จำกัด เม.ย.58 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 2 จำกัด 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอพี (รัชโยธิน) จำกัด 2557 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมเซเวน จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2014) จำกัด 2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอพี (เอกมัย) จำกัด 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยบีคเบิล จำกัด 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพนเอเชียฟู้ดแวร์ จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2013) จำกัด 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2012) จำกัด 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2011) จำกัด		

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ (ต่อ)					2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อินฟินิต เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอสคิวอี คอนสตรัคชั่น จำกัด 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทองหล่อ เรสซิเดนซ์ จำกัด 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ชิกเนเจอร์ แอดไวซอรี่ พาทเนอร์ส จำกัด 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เซน สอส์ปีทอล จำกัด (มหาชน) 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มี.ค.58 - มี.ย.58 - กรรมการ บริษัท เอพี เอ็มอี 1 จำกัด 2558 - พ.ค.58 - กรรมการ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (2015) จำกัด 2557 - พ.ค.58 - กรรมการ บริษัท เอพี (เพชรบุรี) จำกัด
6 นายโยฮันเนส ฟรานซิสกัส คริเซล - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ย - กรรมการสินเชื่อ (แต่งตั้ง 1 ก.ย. 2558)	56	- Master in Business Administration, Nyenrode Business University - Bachelor in Business Administration Nyenrode, The Netherlands School of Business - Senior Banker’s Course, ING - Mobilizing People, IMD	-	-	Dec 2011 - ปัจจุบัน - Global Head Non Financial Risk, ING Bank NV พ.ย.53 - ธ.ค.54 - Country Manager, ING Bank Russia

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
7 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 สถาบันวิชาการตลาดทุน (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	-	ด.ค.58 - ปัจจุบัน - ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด.ค.58 - ปัจจุบัน - กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ย.58 - ปัจจุบัน - กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เม.ย.58 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฝ้าย จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เม.ย.58 - ก.ย.58 - ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน) 2554 - ก.ย.58 - รองปลัดกระทรวงการคลัง 2551 - ก.ย.58 - กรรมการ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย ธ.ค.56 - เม.ย.58 - กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2547 - ก.พ.57 - กรรมการ บริษัท คาเซ็ลส์เพลน จำกัด (มหาชน) 2554 - ธ.ค.56 - กรรมการ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2552 - เม.ย.55 - กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2553 - 2554 - อธิบดี กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 2551 - 2554 - ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม- แห่งประเทศไทย		

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
8 นายหยกพร ตันติเสวตรรัตน์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสินเชื่อ - กรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้ง 1 มิ.ย. 2558)	60	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School - Advanced Bank Management Program, Wharton University - Advanced Bank Management Program, Asian Institute of Management - Risk Management Program for Corporate Leaders และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ศ.ก.58 - ปัจจุบัน	-	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
					2554	- พ.ก.58	กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2551	- พ.ก.58	รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
					2557	- ก.พ.58	รองประธานกรรมการ ธนาคารวิภาสขาม (เวียดนาม)
					ณ.ช.54	- ก.พ.58	กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2554	- 2557	กรรมการ ธนาคารวิภาสขาม (เวียดนาม)
					2551	- 2554	ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
					2551	- 2554	กรรมการ บริษัท ไทยเรดดิ้งเอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด
					2548	- 2554	กรรมการ บริษัท ทริส เรดดิ้ง จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
9 นายวอน นิเจล ริกเตอร์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร (แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 2550)	60	- BA (Business Studies, First Class Honors), London Southbank, UK - Corporate Finance Program, London Business School, UK - General Management Program and Management in International Banking, CEDEP, Insead, Fountainebleu, 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 Bank N.V. ก.ย.57 - ปัจจุบัน - Member of Leadership Council, ING Bank N.V. ศ.ค.55 - ปัจจุบัน - CEO and Member of the Board, ING Bank (Australia) Limited ศ.ค.55 - ปัจจุบัน - Member Council Australian Bankers' Association ศ.ค.55 - ปัจจุบัน - CEO Retail Banking Asia, ING Bank N.V. ก.พ.53 - ปัจจุบัน - Member of Board of Directors, Member of Risk Committee, Member of Audit Committee, and Member of Remuneration Committee, ING Bank (Australia) Limited 2557 - มี.ค.58 - Member of Board IT Steering Committee, ING Vysya Bank Ltd. (India) มี.ย.52 - มี.ค.58 - 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 รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2558

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)	71	- Bachelor of Laws (LL.B) (Honors), University of Bristol, UK - Postgraduate Practical Certificate in Law, University of Singapore - Solicitor of the Supreme Court, Hong Kong - Attorney and Counselor at Law of the Supreme Court, The United States District Court for Northern California - Attorney and Counselor at Law of the Supreme Court, California - Solicitor of the Supreme Court, England and Wales - Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	2556 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด พ.ย.55 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ชิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มิ.ย.52 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทย่อย 3 แห่ง ดังนี้ 1. กรรมการ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียแพคเกจจิ้งแอนด์แคนนิง จำกัด 2. กรรมการ บริษัท โอเชียนนิคแคนเนอรี่ 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)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
11 นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 12 ก.พ. 2559)	56	- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ Oklahoma State University, USA - ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน Oklahoma State University, USA - การบริหารการจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วคท.) - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริติดีวีวี จำกัด - Role of the Chairman Program, Director Certification Program และ Director Associate Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	9,100	-	ม.ค.59 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ส.ค.58 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก.ค.58 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ม.ค.57 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด เม.ย.55 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด มิ.ย.55 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด พ.ค.57 - มิ.ย.58 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ก.ย.57 - ม.ค.58 - ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการบริหารงาน NPL ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ย. 57 - ธ.ค.57 - กรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการบริหารหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่มีหลักประกัน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ก.ค.54 - พ.ค.57 - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา มิ.ย.54 - ก.ย.54 - คณะกรรมการชำระบัญชี บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) 2537 - มิ.ย.54 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1) รายละเอียดคณะกรรมการธนาคาร

ณ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร**	ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี
12 นายบุญทักษ์ หวังเจริญ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการสินเชื่อ - กรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้ง 14 ก.ค. 2551)	59	- MBA (Finance and International Business), New York University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	45,294,334	-	ก.ย.58 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พทค.) ก.พ.58 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ม.ค.58 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ส.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) 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 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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)	59	- MBA (Finance and International Business), New York University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	45,294,334	-	ก.ย.58 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พทค.) ก.พ.58 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ม.ค.58 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน ส.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ส.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก.ค.57 - ปัจจุบัน - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก.ค.57 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักนายกรัฐมนตรี 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 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง
2 นายโรนัลด์ บาร์ท สุขแมน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย	43	- Master of Law, University of Leiden, Business Law and Civil Law	0	-	2558 - ปัจจุบัน - Chief Retail Banking Officer, TMB Bank Plc. 2553 - 2558 - CEO, ING-DiBa Direktbank, Austria 2556 - 2557 - Programme Executive Cybercrime Resilience, ING Bank NV, The Netherlands
3 นายไทรรงค์ บุตรภาส - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี	45	- MBA (Finance and International Business), University of Japan, Niigata, Japan - Bachelor of Business Administration (Marketing) Thammasat University	29,067		2558 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2556 - 2557 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, Head of Business Banking Segment Group, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2555 - 2556 - Head of Global Transactional Service Division and Marketing Division, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2552 - 2555 - Head of Strategy and Product, Business Banking Group (SME), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
4 นายปิติ คันทเกษม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ	45	- ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์ ภายใต้โครงการ ความร่วมมือระหว่าง The University Of Nebraska และมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The University of North Carolina at Chapel Hill, USA. - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2,768,235	-	2551 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย 2550 - 2551 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5 นายพราณชิตช์ เฮอร์ดัช โรเคิช - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง	46	- Master in Business Economics, (Financial Management & Organizational Sciences), University of Maastricht, The Netherlands	0	-	2558 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคารทหารไทย 2555 - 2558 - Head of Risk Management & Corporate Improvement, ING Group: Bank of Beijing, China 2554 - 2555 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่, Head of Credit Risk Management, ธนาคารทหารไทย 2552 - 2554 - ผู้อำนวยการอาวุโส, Deputy Head of Retail & SME Credit, Head of SME Credit, ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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 in 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 นายถนอมศักดิ์ โชติคประภาย - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	53	- Master of Business Administration , University of Eastern Michigan, U.S.A.	7,603,735	-	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	50	- 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 นายจิรศักดิ์ จันทโรจิติ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	44	- 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 จำกัด (มหาชน) 2551 - 2557 - ผู้อำนวยการอาวุโส, หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง ธนาคารยูโอบี จำกัด มหาชน 2550 - 2551 - Asia-Pacific Regional Manager, Global Markets Capital Project, HSBC Hong Kong

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
10 นางสาวอวีวรรณ ตั้งตรงจิตร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ ทางการเงิน	47	- ปริญญาโท Public Administration University of Southern California, U.S.A.	3,261,602	-	2552 - ปัจจุบัน	-	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
					2543 - 2552	-	Head of Business Finance-Consumer Banking ,Standard Chartered Bank (Thai)
11 นางสุนทรี ชีวะพัฒน์ -ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารอำนวยการบริหารเงิน	55	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	400	-	2558 - ปัจจุบัน	-	ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารอำนวยการบริหารเงิน ธนาคารทหารไทย
					2554 - 2557	-	ผู้อำนวยการ บริหารหนี้ และผู้จัดการสาขา Cayman ธนาคารทหารไทย
					2553 - 2554	-	ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหาร บริหารสภาพคล่อง ธนาคารทหารไทย
12 นายเมธ กนกพิบูล - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี	47	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	771,067	-	2553 - ปัจจุบัน	-	ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารรายงานทางการเงินและภาษี ธนาคารทหารไทย
					2547 - 2553	-	ผู้อำนวยการฝ่าย รายงานทางการเงินและภาษี ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
13 นายรัชชัช ตรงนามสุขกิจ -ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน	34	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	184,500	-	2558 - ปัจจุบัน	-	ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการอาวุโสวิเคราะห์การเงิน ธนาคารทหารไทย
					2558 - 2558	-	หัวหน้างานการเงิน ธนาคารทหารไทย
					2554 - 2557	-	รองผู้อำนวยการ,ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสนโยบายบัญชี ธนาคารทหารไทย
					2551 - 2554	-	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด
14 นางสาววรี ธัญมงคลสวัสดิ์ - รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานการเงิน	36	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	-	2558 - ปัจจุบัน	-	รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานการเงิน ธนาคารทหารไทย
					2556 - 2558	-	รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารตรวจสอบ – ธุรกิจธนาคาร ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง		
15 นางกมลมาลย์ สดาวร - รองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส	51	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธ	0	-	2558 - ปัจจุบัน	- รองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญบัญชีอาวุโส ธนาคารทหารไทย	
					2551 - 2557	- รองผู้อำนวยการ หัวหน้าบัญชีพิเศษ ธนาคารทหารไทย	
16 นางสาว ภาวิณี ชขวัญฤดีกุล - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารการบัญชีทั่วไป	39	-ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บัญชีบริหาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	-	2557 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารการบัญชีทั่วไป ธนาคารทหารไทย	
					2556 - 2557	- ผู้อำนวยการสายการเงิน บริษัท เอสซีจีโอได้แก๊ส จำกัด	
					2551 - 2556	- ผู้จัดการอาวุโสการควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง, ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย	
17 นางจาริณี ชัมอุคม - รองผู้อำนวยการ หัวหน้าประมวลบัญชี	58	- บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	30,100	-	2549 - ปัจจุบัน	- รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าประมวลบัญชี ธนาคารทหารไทย	
18 นางสาวดวงจันทร์ แซ่หนึ่ม - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบัญชีบริหาร	46	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธ	454,267	-	2557 - ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบัญชีบริหาร, ธนาคารทหารไทย	
					2556 - 2557	- ผู้อำนวยการอาวุโส, เจ้าหน้าที่บริหารบริหารต้นทุนและควบคุมงบประมาณ	
					2553 - 2556	- ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบัญชีบริหาร วางแผนและวิเคราะห์ ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย	
					2553 - 2553	- ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชี สายงานวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ธนาคารทหารไทย	
					2552 - 2552	- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีบริหาร ธนาคารทหารไทย	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง
19 นางสาวพิมลวรรณ พัวรัตนอรุณกร - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้าธุรกิจ	36	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล	36,167	-	2558 - ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้ารายใหญ่ ธนาคารทหารไทย 2557 - 2557 - เจ้าหน้าที่บริหาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย 2555 - 2557 - รองผู้อำนวยการ หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย
20 นายพรชัย ประกอบวิชกุล -ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้ารายย่อย	44	- Bachelor of Commerce in Computer and Information System, Western Sydney University, Australia	0	-	2557 - ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหาร วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน ลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทย 2556 - 2557 - ที่ปรึกษาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ โครงการทวาย - ที่ปรึกษาบริษัท Swiss Port International Ltd. โครงการGround Handling /AOT 2550 - 2557 - Principal Consultant MIS report Team Lead Kbank project, TEMENOS Thailand
21 นางสาวดี วุฒิเทียร - รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานกำกับธนาคาร	47	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	0	-	2553 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าจัดการรายงานกำกับธนาคาร, ธนาคารทหารไทย 2551 - 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, หัวหน้างานงานบริหารรายงานภายนอก, ธนาคารทหารไทย
22 นายสุรินทร์ มัธยธนา* - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารศูนย์ข้อมูลรายงานกำกับธนาคาร *เกษียณอายุ 1/1/2559	60	- 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 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

2) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ก่อนหลัง
23 นางสาวจนา รัตนอุบล - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0	-	2558 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารสนับสนุนระบบบัญชีบริหาร ธนาคารทหารไทย
24 นางสาวสุภาภรณ์ เตชะโชควัฒน์ - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	51	- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1,157	-	2555 - ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน, ธนาคารทหารไทย 2553 - 2555 - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน, ธนาคารทหารไทย -
25 นายเฉลิมชัย พิสุทธิมงคล - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบริหารการลงทุนและต้นทุน ทางการเงิน	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาดระหว่างประเทศ) , บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์	0	-	2556 - ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนและต้นทุนทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย 2554 - 2555 - เจ้าหน้าที่บริหารบริหารและควบคุมต้นทุนทางการเงิน, ธนาคารทหารไทย 2550 - 2554 - เจ้าหน้าที่บริหาร Balance Sheet Management Executive, ธนาคารทหารไทย
26 นายพอล เฟลทเซอร์ เมลลิ่ง - ผู้อำนวยการอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหารบริหารเงินกองทุน	47	- 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 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

3) รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนการถือ ครองหุ้นใน บริษัท (หุ้น)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร**	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
นางสาวนพวรรณ แสงศิริกิจ - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทภิบาล	45	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การฝึกอบรม : Company Secretary Program and Board Reporting Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	-	-	ม.ค.59 - ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ม.ค.58 - ธ.ค.58 - เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทภิบาล ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2553 - ธ.ค.57 - ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน สื่อสารและภาพลักษณ์ องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : * รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์ทางการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย