

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ■ ประธานกรรมการธนาคาร (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธนาคาร วันที่ 12 มิถุนายน 2561 และประธานกรรมการ ธนาคาร วันที่ 28 มิถุนายน 2561)	47	▪ Ph.D. (Economics / Macroeconomics and International Finance), Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา ▪ M.S. (Economics / Policy Economics), University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการ บริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการเมืองการ ปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ▪ Board Matters and Trend (BMT) รุ่น ที่ 4/2017 ของ IOD ▪ Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 8/2016 ของ IOD	- (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน 2561)	-	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปี 2561 ปี 2558 - ปี 2561 ปี 2558 - ปี 2561 ปี 2557 - ปี 2558 ปี 2557 - ปี 2558 ปี 2556 - ปี 2558 ปี 2556 - ปี 2558 ปี 2555 - ปี 2557	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ▪ ประธานกรรมการ บมจ.การบินไทย ▪ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไออาร์พีซี ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง ▪ อธิบดีกรมสรรพากร <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ▪ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ▪ ประธานกรรมการ บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ▪ กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ▪ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ▪ กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ▪ กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ▪ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ▪ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
		<ul style="list-style-type: none"> Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2015 ของ IOD Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 29/2015 ของ IOD Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2007 ของ IOD หลักสูตร Financial Markets and New Financial Instruments, International Monetary Fund Institute หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 				

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
นายไกรฤทธิ์ อุซุกานนท์ชัย ▪ รองประธานกรรมการธนาคาร (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธนาคาร วันที่ 15 ตุลาคม 2558 และรองประธาน กรรมการธนาคาร วันที่ 14 มกราคม 2559) ▪ ประธานกรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558) ▪ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558)	63	▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการ ธนาคาร) North Texas State University สหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ▪ หลักสูตรบริหารทางการเงิน ตาม มาตรฐานธนาคารซีทีแบงก์ ▪ Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007 ของ IOD ▪ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2005 ของ IOD ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน	- (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นระหว่างปี)	-	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ▪ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.ปตท. ▪ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำกับ ดูแลกิจการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 3 แห่ง ▪ ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ▪ กรรมการ บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ▪ ประธานกรรมการ บจ.วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส และบริษัทในเครือ <u>ประสบการณ์การทำงาน (8 ปีย้อนหลัง)</u> ▪ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท. ▪ กรรมการ บมจ.ปตท. สสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ▪ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์จัดการ กองทุน กรุงไทย ▪ กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการลงทุน บมจ.ไทยพาณิชย์วินยอร์คไลฟ์ประกัน ชีวิต	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2541 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปี 2555 ปี 2554 - ปี 2555 ปี 2549 - ปี 2555 ปี 2544 - ปี 2554

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
นายสมชัย บุญนาศิริ ■ กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธนาคารเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 และเป็น กรรมการอิสระเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559) ■ ประธานกรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตรวจสอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 และเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561) ■ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558) ■ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559)	64	■ M.A. Economics, The Victoria University of Manchester อังกฤษ ■ B.Sc.(Honors)Economics, The University of Salford อังกฤษ ■ Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College อังกฤษ ■ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ■ Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 29/2017 ของ IOD ■ Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 5/2017 ของ IOD ■ Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD ■ Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 ของ IOD ■ Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 21/2016 ของ IOD ■ Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007 ของ IOD	- (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นระหว่างปี)	-	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2553 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปี 2560 ปี 2558 ปี 2556 - ปี 2558 ปี 2553 - ปี 2558 ปี 2538 - ปี 2558 ปี 2550 - ปี 2557	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ■ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ■ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.ปียีซี เวิลด์ ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ - ไม่มี - <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ■ กรรมการ บจ.แมกโนเลีย ไฟน์เนสต์ คอร์ปอเรชั่น ■ กรรมการ บมจ.นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอร์ริง ■ ประธานกรรมการ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ■ กรรมการ บจ.สยาม แอลลอยด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ ■ ประธานกรรมการ บจ.วอลล์สตรีท ทัลเลนท์ พร็อพเพอร์ตี้ ■ กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2005 ของ IOD ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 				

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
นายณทกร กาญจนะจิตรา ■ กรรมการธนาคาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552) ■ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553) ■ กรรมการบริษัทภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553)	63	■ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ■ Master of Public Administration, Middle Tennessee State University, สหรัฐอเมริกา ■ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ■ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร ■ Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 26/2011 ของ IOD ■ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 ของ IOD ■ Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008 ของ IOD ■ Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 ของ IOD ■ Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 1/2008 ของ IOD ■ หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center	- (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นระหว่างปี)	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปี 2561 ปี 2558 - ปี 2561 ปี 2558 - ปี 2561 ปี 2555 - ปี 2561 ปี 2554 - ปี 2560 ปี 2553 - ปี 2558	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ■ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.เอสไอเอสบี ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 8 แห่ง ■ ประธานกรรมการ บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ ■ กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ■ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ■ กรรมการข้าราชการพลเรือน ■ กรรมการ บจ.เอนเคย์ สตูดิโอ ■ กรรมการกฤษฎีกา ■ กรรมการข้าราชการรัฐสภา ■ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ■ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม ■ ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ■ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ■ คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ■ กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ■ เลขานุการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมาย ภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 1/2555 ▪ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ▪ หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา อุดมศึกษาของชาติ ปี 2553 สถาบัน คลังสมองของชาติ ▪ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มี วิสัยทัศน์ รุ่นที่ 47/2549 สถาบันพัฒนา ข้าราชการพลเรือน สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ▪ หลักสูตร Administration Litigation and Supervision สาธารณรัฐฝรั่งเศส ▪ หลักสูตร Public Administration สาธารณรัฐฝรั่งเศส ▪ หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 				

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
นายวิชัย อัครัสกร ■ กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธนาकरและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560) ■ ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาลและความรับผิดชอบต่อ สังคม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560) ■ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)	58	■ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมไฟฟ้า), The University of New South Wales ออสเตรเลีย ■ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ■ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 ของ IOD ■ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน รุ่นที่ 7/2559 (วพน.) สถาบัน วิทยาการพลังงาน ■ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ■ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ■ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ■ หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center	- (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นระหว่างปี)	-	ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2538 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปี 2557	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ■ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท. ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่นๆ จำนวน 5 แห่ง ■ กรรมการ บจ.พานел พัลส์ ■ กรรมการ บจ.พานел พัลส์ เอ็มดีเอฟ ■ รองประธานกรรมการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ■ รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ■ กรรมการ บจ.เชียงใหม่ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ■ เลขาธิการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ■ กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธนาคารและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557) ■ กรรมการบรรษัทภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561) ■ กรรมการกำกับการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557)	60	■ Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์) ■ Master of Laws (LL.M.), Harvard University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟูลไบรท์) ■ Master of Laws (LL.M.), Cornell University สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.) ■ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรม ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ■ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร ■ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 ของ IOD ■ Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015 ของ IOD ■ หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1/2556 สำนักงานศาล รัฐธรรมนูญ	- (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นระหว่างปี)	-	ปี 2559 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปี 2553 - ปัจจุบัน ปี 2552 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปี 2558	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ■ กรรมการอิสระ บมจ.ดุสิตธานี ■ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท. ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 11 แห่ง ■ คณะกรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ■ กรรมการอำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ และโรงพยาบาลรามธิบดีจักรี นฤเบดินทร์ ■ กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาด ไทย ■ อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ ■ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ■ กรรมการ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ■ กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ■ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ■ กรรมการบริหาร และประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ASIA Crime Prevention Foundation : ACPF) ■ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ■ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ■ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2556 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10/2549 สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ▪ หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2544 สถาบัน พระปกเกล้า ▪ หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 			ปี 2551 - ปี 2557	<u>ประสบการณ์การทำงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
พลเอก เทียนชัย รัชพร ▪ กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธนาคารและกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558) ▪ กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558) ▪ กรรมการกำกับปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558)	63	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ศิลปศาสตร โขเรียนเสนาธิ การทหารบก ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 27 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2017 ของ IOD Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 ของ IOD Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 ของ IOD Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016 ของ IOD Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28/2016 ของ IOD Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 28/2015 ของ IOD Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 ของ IOD หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 47 วิทยาลัยการทัพบก 	- (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นระหว่างปี)	-	ปี 2559 ปี 2559 ปี 2557 - ปี 2559 ปี 2557 - ปี 2559 ปี 2556 - ปี 2557	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ - ไม่มี - <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก) ปลัดบัญชาทหารบก สำนักงานปลัดบัญชาการกองทัพบก เลขานุการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) รองปลัดบัญชาการทหารบก สำนักงานปลัดบัญชาการกองทัพบก

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
		<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Resource Management Introductory Course, United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา หลักสูตร Planning, Programing Budgeting, Execution System Course, United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 				

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
นายปณณิศร์ ศกุนตนาค ■ กรรมการธนาคาร (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558) ■ กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558) ■ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558)	60	■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Wisconsin - Madison สหรัฐอเมริกา ■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา ■ ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์และ การบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 ของ IOD ■ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017 ของ IOD ■ Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016 ของ IOD ■ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009 ของ IOD ■ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ■ หลักสูตร In house Training Programs ธนาคารซีทีแบงก์	- (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นระหว่างปี)	-	ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปี 2560 ปี 2546 - ปี 2559 ปี 2555 - ปี 2557	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง ■ กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม ประสบการณ์การทำงาน ■ กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.ไทยกอง ■ กรรมการผู้จัดการ บจ.ไอคิวพลัสแอนด์แมนเนจเม้นท์ ■ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.แอ็ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Asian Banking and Sovereign Conference 2006 by Moody ▪ หลักสูตร Regional Workshop "Risk Modeling for Sovereign Debt Portfolio" by World Bank ▪ หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 				

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ■ กรรมการอิสระ (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธนาคารเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 และ กรรมการอิสระเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559) ■ กรรมการตรวจสอบ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559) ■ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559)	53	■ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ■ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร ■ Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017 ของ IOD ■ Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD ■ Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 ของ IOD ■ Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 ของ IOD ■ Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014 ของ IOD ■ Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 ของ IOD ■ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004 ของ IOD	- (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นระหว่างปี)	-	ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปี 2561 ปี 2554 - ปี 2560 ปี 2558 - ปี 2559 ปี 2554 - ปี 2559 ปี 2557 - ปี 2558 ปี 2557 - ปี 2558 ปี 2557 - ปี 2558 ปี 2555 - ปี 2557	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง ■ ประธานกรรมการ บมจ.ชีวแมนิโก้ ■ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีพีไอ ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง ■ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.) <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ■ กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.ทีโอที ■ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น ■ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอสเอ็น โปรแกมเมอร์ ■ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซีบาย ■ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ■ กรรมการ บจ.เอฟ.เอ.เอส.ที. โซลูชั่นส์ ■ กรรมการการเงินและสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ■ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.คอมมิวนิคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
		<ul style="list-style-type: none"> IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001 IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998 หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 				

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ■ กรรมการธนาคาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561) ■ กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561) ■ กรรมการบริษัทและ ความรับผิดชอบต่อสังคม (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561)	47	■ Master of Laws (Tax), The London School of Economics and Political Science, University of London อังกฤษ ■ Master of Arts (Development Policy and Public Administration), University of Wisconsin Madison สหรัฐอเมริกา ■ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ■ หลักสูตร Future Economy and Internet Governance – Executive Program สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เนต ■ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2561)	-	ปี 2561 - ปัจจุบัน ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2561 ปี 2560 - ปี 2561 ปี 2560 - ปี 2561 ปี 2557 - ปี 2560 ปี 2556 - ปี 2557	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง ■ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ■ กรรมการ บจ.ไทยสมายล์แอร์เวย์ ประสบการณ์การทำงาน ■ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร ■ รองอธิบดี กรมสรรพากร ■ กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ■ ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร ■ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงาน
นายผยง ศรีวณิช ■ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนาม) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) ■ กรรมการบริหาร (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) ■ กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559)	50	■ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา ■ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ■ University of Arizona, Tucson, Arizona สหรัฐอเมริกา ■ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016 ของ IOD ■ หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center	- (ไม่มีกร เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นระหว่างปี)	-	ปี 2560 - ปัจจุบัน ปี 2558 - ปี 2559 ปี 2559 ปี 2551 - ปี 2557	<u>ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561</u> ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง ■ กรรมการ บจ.เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์ <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ■ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ■ กรรมการ บมจ.กรุงเทพ-เอกซ์ต้า ประกันชีวิต ■ กรรมการผู้จัดการสายงาน Global Markets และ Country Treasure, Citibank, Thailand & Affiliates

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายปริญญา พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และ บริหารทรัพย์สิน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 1 ตุลาคม 2553	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักฯ ก.ม.แห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11) ปี 2018, สถาบันวิทยาการพลังงาน Director Certification Program (DCP 248) ปี 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 4/2015 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2015 Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ Cornell University หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2013 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น ระหว่างปี)	-	ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปี 2559 ปี 2558 – ปี 2559 ปี 2556 – ปี 2557	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บมจ.บัตรกรุงไทย ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บจ.กรุงไทยกฎหมาย <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บจ.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ (เดิมชื่อ บจ.กรุงไทยธุรกิจบริการ) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 16/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2/2011 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ▪ หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่นที่ 1/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2010 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ▪ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 (วปอ.2548) ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8/2004 สถาบันพระปกเกล้า 				

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายพลพัฒน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 1 ตุลาคม 2556	54	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัธรรมศาสตร์ Certificate, Role of the Chairman Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Certificate, Corporate Governance for Capital Market, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) IFRS 9 Implementation ปี 2017, Incisive Risk Information Limited Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2015, Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ Cornell University The Risk Games Conference 2013: The Asian Banker Summit 2013 Jakarta, Indonesia Corporate Credit Rating Analysis Hong Kong Bourse Game; Union Bank of Switzerland, Hong Kong Portfolio Management; Euro Money, Hong Kong Project Management; Alltel Information System Syndication Loan; DC Gardner Problem Solving and Decision Making, Kepner Tregoe Leadership Development Institute, Kepner Tregoe Asset & Liability Management, Sendero Institution Profitability Measurement and Fund Transfer Pricing, Sendero Institution Risk Management, Risk Metrics Advance Volatility Trading; Singapore Advance Banking and Risk Management Program, Nanyang Technology University, Singapore Retail Lending and Stress Test, Singapore FRM (Financial Risk Manager; GARP) 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น ระหว่างปี)	-	ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2559 – ปี 2560 ปี 2557 - ปี 2559 ปี 2556 – ปี 2559	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร บล.เคที ซีมิโก้ ประธานกรรมการ บจก.รักษาความปลอดภัยกรุงเทพธุรกิจบริการ ประสบการณ์การทำงาน <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บมจ.บัตรกรุงไทย กรรมการบริหาร บจ.กรุงเทพธุรกิจลิสซิ่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นางประวาลี รัตนประสาทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ และกระบวนการธุรกิจเครือข่าย รายย่อย ผู้บริหารองค์กร นวัตกรรมข้อมูล เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 2 พฤษภาคม 2556	49	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท MBA, University of Alabama at Birmingham, USA ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและ การบัญชี (บัญชีบัณฑิต)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Innovations Payment, Master Card, England ปี 2018 Fintech Strategy and Innovation Payment System ,Plug and Master Card, Singapore ปี 2018 SAS Global Forum 2018 (Executive Program) , SAS Software, USA ปี 2018 Blockchain in Government, Trueventus, Singapore ปี 2018 Singapore Fintech Festival 2018, Baker McKenzie ,Singapore ปี 2018 Co-Creation Workshop, VISA International, Singapore ปี 2017 Innovations Payment -- MasterCard Asia/Pacific, VISA International, MSI Global Private Limited, Singapore ปี 2017 Innovations Payment, UnionPay International, China ปี 2017 Google Next 2017, Google Cloud Platform, APAC, USA ปี 2017 Analytics Experience ปี 2016, SAS Software, Italy 	ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การถือหุ้น ระหว่างปี)	-	ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน ■ ไม่มี- ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง ■ กรรมการ บมจ.กรุงเทพ แอช่า ประกันชีวิต ■ กรรมการ บจ.กรุงเทพธุรกิจลิสซิ่ง <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ■ บมจ. ธนาคารกรุงไทย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหาร สายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและ กระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asia Banking Analytics Roundtable ปี 2016, Mckinsey, Hong Kong ▪ Director Certification Program – DCP ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ Customer Segmentation and Micro Segment Analytics by SAS ปี 2016 ▪ Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2015, Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ Cornell University ▪ KTB Digital Banking Workshop ปี 2015 ▪ Advance Management Program ปี 2011 INSEAD Business School – European Campus, France ▪ หลักสูตร Customer Experience Workshop ปี 2010, Malaysia ▪ SME Strategy Workshop ปี 2007, GE, Singapore ▪ หลักสูตร Global Mortgage Conference ปี 2006, GE USA ▪ หลักสูตร Advance Manager Course ▪ หลักสูตร Six Sigma/ Quality Training ปี 2003 				

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 26 ธันวาคม 2557	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2561, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2015, Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ Cornell University Interest Rate Indexes และเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Derivatives ปี 2015 หลักสูตรพัฒนานักบริหาร TLCA Executive Development Program ปี 2014 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น ระหว่างปี)	-	ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปี 2559 ปี 2559 - ปี 2561 ปี 2557 - ปี 2559	ตำแหน่งงานอื่น วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร บล.เคทีซีมีโก้ กรรมการ บมจ.กรุงเทพพาณิชย์ประกันภัย <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย <ul style="list-style-type: none"> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหาร สายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
<p>นางอัมพร โชติรัชสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน ปฏิบัติการ</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> 14 ตุลาคม 2559 	59	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การบัญชี DePaul University, Chicago, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท รัฐศาสตร์ Northern Illinois University, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์-บริหารการคลัง (เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 Keys to operations Excellence ปี 2016 Harvard Online Training ปี 2016, Citibank Leadership Matters ปี 2016, Citibank Risk of Outsourcing Lifecycle Management ปี 2015, Citibank Manage Your Risk ปี 2014, Citibank Power of ONE Training ปี 2014, Citibank Risk Strategy (2014), Citibank APAC Understanding the Risks in Outbound Callback Verification (2013), Citibank Whole Brain Appreciative Coaching (2012), Citibank Executive Development for Managing Director (2011), Citibank Advanced Regional AML Training (2011), Citibank 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น ระหว่างปี)	-	<p>ปี 2560 - ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2560 - ปัจจุบัน</p> <p>ปี 2551 - ปี 2559</p>	<p>ตำแหน่งงานอื่น วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บจ.กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเชส กรรมการ บจ.รักษาความปลอดภัย กรุงไทย ธุรกิจบริการ <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารซีทีแบงก์ แห่ง ประเทศไทย

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
<p>นายบุญเลิศ สินสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี</p> <p>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง</p> <ul style="list-style-type: none"> 16 กุมภาพันธ์ 2560 	51	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิตการวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ ม.อัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Strength Finder, Gallup Leadership Great Leader Great Team Great Result, PacRim Strategic Thinking by DPI-Decision Process International, PacRim Public Media Training Executive Information Leadership Program , GE Capital USA Asia Talent Acceleration Program, GE Capital Thailand/Singapore Advance Information Management Course, GE Capital USA Advance manager Course, GE Capital Thailand Change Acceleration Program, GE Capital Thailand Lean Awareness Training, GE Capital Thailand Quality SIX-SIGMA Course-Green Belt Certified, DMAIC I,II& III and Design For Six Sigme, GE Capital Thailand Project Management, GE Capital USA Banker Managerial Training, Thai Banking Association 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ถือหุ้น ระหว่างปี)	-	<p>ปี 2560 – ปัจจุบัน</p> <p>ก.พ. – พ.ค. 2560</p> <p>ปี 2558 - ปี 2560</p> <p>ปี 2552 - ปี 2558</p>	<p>ตำแหน่งงานอื่น วันที่ 2 มกราคม 2562</p> <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</p> <p>- ไม่มี -</p> <p>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บจ.กรุงเทพคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย รองกรรมการผู้จัดการ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บจ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส กรุงศรีคอนซูมเมอร์ (ชื่อเดิม จีอีแคปปิตอล ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับ กฎเกณฑ์และกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท* วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 23 สิงหาคม 2560	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท กฎหมาย TEMPLE UNIVERSIT, สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Master of Comparative Jurisprudence HOWARD UNIVERSITY, สหรัฐอเมริกา เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง The Advanced Management Program (AMP) ปี 2018 สถาบัน The University of Chicago Booth School of Business หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง ปี 2018, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 1/2012 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 10/2010 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 33/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร จิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่น102 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงถือ หุ้น ระหว่างปี)	-	ปี 2549 – ปัจจุบัน ส.ค. 2560 – ก.ย. 2561 ปี 2557 – ปี 2560 ปี 2553 - ปี 2557	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสบการณ์การทำงาน <ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.การบินไทย - ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) วิทยาลัยการยุติธรรมการปกครองสำนักงานศาลปกครอง รุ่น 2 ▪ หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ▪ หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (Institute of Business and Industrial Development) 				

*นายนิรุฒ มณีพันธ์

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท วันที่ 1 ตุลาคม 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับตำแหน่งเลขานุการบริษัท

- 1) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 5) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร
- 7) ดูแลเรื่องการทำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Global Business Development and Strategy วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 13 พฤศจิกายน 2560	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Harvard University, สหรัฐอเมริกา Director Certification Program (DCP), สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), 2558 Influential Presentation and Public Speaking Skills for Directors and Senior Executives, Clariden, Hong Kong, 2557 Financial Institutions Governance สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน 2554 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงถือ หุ้น ระหว่างปี)	-	ปี 2559 – ปี 2560 ปี 2557 - ปี 2559 ปี 2556 - ปี 2557	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ - ไม่มี - ประสบการณ์การทำงาน <ul style="list-style-type: none"> ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบาย เศรษฐกิจการเงิน โฆษก ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นางสาวสุวิมล ทรัพย์สุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน งานบัญชีและการเงิน) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 4 มกราคม 2561	48	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Strategic Business Leadership, INSEAD Singapore, 2007 Harvard Virtual Leadership Program, Harvard Business Publishing, 2015 TLCA Executive Development Program, Thai Listed Companies Association, 2017 	ไม่มี (ไม่มีการถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561)	-	ปี 2549 – ปี 2560	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่นๆ - ไม่มี - <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ■ หุ้นส่วน แผนกให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ บจ. อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเสด

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายสุรพันธ์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจ ขนาดใหญ่ 2 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 8 ตุลาคม 2561	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Master of Public Administration University of Southern California ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร ภาควิชาการคลัง) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 	ไม่มี (ไม่มีการถือ หุ้นตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561)	-	ก.พ. 2561 – มิ.ย. 2561 ปี 2559 – ปี 2560 ปี 2555 – ปี 2559 ปี 2560 – ปี 2561 ปี 2560 – ปี 2561 ปี 2553 – ปี 2561	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ - ไม่มี - <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ■ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ ขนาดใหญ่ - ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจ ขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้จัดการ สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ■ กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี ■ กรรมการ บจ.เจเนอรัล คาร์ดิ เซอร์วิสเซต ■ กรรมการ บจ.ทำทำไป

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 1 พฤศจิกายน 2560	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program (DCP) ปี 2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Good Corporate Governance for Top Executives ปี 2017, LEAD Business Institute Leaders as Coach ปี 2017 Digital Banking & Inspirational Leadership, 2016 Situational Leadership for Top Leaders ปี 2016 Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2015 Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ Cornell University 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงถือ หุ้น ระหว่างปี)	-	ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปี 2561 ปี 2557 – ปี 2560 ปี 2557 ปี 2555 – ปี 2557	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์การอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บจ.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประสบการณ์การทำงาน <ul style="list-style-type: none"> บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 8 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 8 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่ 2

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 23 พฤศจิกายน 2559	44	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม การเงินและปริมาณวิเคราะห์ University of Reading, ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Blockchain & Bitcoin for Management รุ่น ที่ 1/2561, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ การเงินไทย Bank of Thailand's Treasury Dealer Course ปี 2017 หลักสูตรอบรมความรู้ด้านตราสารหนี้ของผู้ค้าตราสาร หนี้ ปี 2017 หลักสูตร Inspirational Leadership ปี 2017 Customer Segmentation and Micro Segment Analytics by SAS ปี 2016 KTB Executive Refining Program ปี 2016 Global Market Desk Guide ปี 2016 Strategic Planning Workshop ปี 2015 Creating the Performance-Driven Organization ปี 2015 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น ระหว่างปี)	-	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปัจจุบัน ปี 2559 – ปี 2561 ปี 2558 - ปี 2559 ปี 2557 – ปี 2558	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริหาร บล.เคทีซีมิโก้ กรรมการ บมจ.กรุงไทย แยกชำ ประกันชีวิต ประสบการณ์การทำงาน <ul style="list-style-type: none"> บมจ.ธนาคารกรุงไทย <ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหาร สายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Trading กลุ่ม Global Markets สายงานธุรกิจตลาดเงิน ตลาดทุน Head of Capital Market Product Trading บมจ.ธนาคารทหารไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายสันติ ปรีวิสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 1 ตุลาคม 2559	56	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท เศรษฐศาสตรการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 16/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 10/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) One on One Executive Coaching รุ่นที่ 1/2560 จาก SLING SHOT Group Advanced Audit Committee Program: AACCP ปี 2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Internal Audit in Disruptive Technology ปี 2017, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Good Corporate Governance for Top Executives ปี 2017, LEAD Business Institute Annual Audit Committee C.AACC ปี 2016 Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016 	ไม่มี* (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น ระหว่างปี)	-	ปี 2558 – ปี 2559 ปี 2557 – ปี 2558	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u> -ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ -ไม่มี- <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบด้านสินเชื่อ สายงานตรวจสอบ ภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบด้านสินเชื่อ สายงานตรวจสอบ ภายใน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Crucial Conversation 2016 บริษัท PacRim ▪ หลักสูตร Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2015, Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ Cornell University ▪ กฎเกณฑ์ FATCA สำหรับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคาร 				

*ถือหุ้นโดยคู่สมรสจำนวน 1,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000008

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายศุภวัฒน์ วัฒนธนปติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและ บรรษัทภิบาล วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 1 ตุลาคม 2559	48	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาโท การเงิน RENSSELAER POLYTECHNIC INS., สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร Annual Conference and Exposition ปี 2018, สถาบัน Society for Human Resource Management (SHRM) : SHRM, USA หลักสูตร 6TH Compensation & Benefits Summit 2018, สถาบัน Equip global, Singapore หลักสูตร TMA Trend Talk #8 Renovate to Innovate: Moving Forward with Agility in the Digital Era ปี 2018, Thailand Management Association (TMA) Good Corporate Governance for Top Executives ปี 2017, LEAD Business Institute Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016 How Digital Technology Transforms the Financial Service and Experiences ปี 2016 Situational Leadership ปี 2015, Slingshot Group Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) : CMMU Session (2014) Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2015, Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ Cornell University 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น ระหว่างปี)		ปี 2556 – ปี 2559	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ -ไม่มี- ประสบการณ์การทำงาน ■ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล และบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
		<ul style="list-style-type: none"> Professional Coach Certification Program ปี 2015, Thailand Coaching Institute The GRID for Supervisory Excellence - Experience The Power to Change ปี 2015, Grid Organization Development LLC Workshop: The Leadership Talent Sustainability Across Borders ปี 2013, Personnel Management Association of Thailand - PMAT 				

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นางอรนุช ศิริประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ รายย่อย วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 16 ตุลาคม 2560	60	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Leadership Performance Development ปี 2017, บริษัท Slingshot Situational Leadership for Top Leaders ปี 2016, บริษัท Slingshot Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016 Executive Brand Solicitation ปี 2016 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นระหว่าง ปี)	-	ปี 2559 – ปี 2560 ปี 2558 – ปี 2559 ปี 2557 – ปี 2558	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ - ไม่มี - ประสบการณ์การทำงาน <ul style="list-style-type: none"> บมจ.ธนาคารกรุงไทย <ul style="list-style-type: none"> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ สายงานเครือข่าย ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม เครือข่ายภาคเหนือ 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจ ขนาดเล็กและรายย่อย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตเชียงใหม่ 3 สายงานเครือข่าย ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหารระดับสูง ■ 9 ตุลาคม 2561	52	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Leadership Succession Program (LSP) ปี 2018, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2561, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ One on One Executive Coaching ปี 2017, บริษัท Slingshot Coaching Co., Ltd. Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2015 Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ Cornell University Wholesale Banking Transformation กฎเกณฑ์ FATCA สำหรับคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคาร 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง การถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561)	-	ปี 2560-ปี 2561 ปี 2559-ปี 2560 ปี 2558-ปี 2559 ปี 2556-ปี 2558	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ - ไม่มี - <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ■ บมจ.ธนาคารกรุงไทย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย สายงานปรับ โครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 3 สายงานธุรกิจขนาด ใหญ่ 1 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 สายงานธุรกิจขนาด ใหญ่ 1 - ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจ ก่อสร้าง 2 กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 สายงาน ธุรกิจขนาดใหญ่ 1

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายโกศล แซ่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก และรายย่อย วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหารระดับสูง ■ 29 ตุลาคม 2561	58	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2018 Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ Cornell University กลยุทธ์คุณธรรม ONE KTB: The Future of Banking 2017 Workforce Rationalization 2018 KTB Branding Together: Brand Talk 2018 Optimizing Leadership Program 2017 The 7 Habits of Highly Effective People 2017 เตรียมความพร้อมแผนกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารสังกัดธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย 2017 	0.00005% (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561)	-	ปี 2560 – ปี 2561 เม.ย. – ต.ค. 2560 ปี 2559 – ปี 2560 ปี 2558 – ปี 2559 ปี 2557 – ปี 2558	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ - ไม่มี - <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> ■ บมจ.ธนาคารกรุงไทย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม เครือข่ายนครหลวง 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจ ขนาดเล็กและรายย่อย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม เครือข่ายภาคกลาง สายงานเครือข่ายธุรกิจ ขนาดเล็กและรายย่อย - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม เครือข่ายภาคกลางสายงานเครือข่ายธุรกิจ ขนาดเล็กและรายย่อย - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตเพชรบุรี กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย - ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตเพชรบุรี กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย

*ถือหุ้นจำนวน 7,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00005

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ/สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (ปี 2557 - ปัจจุบัน)	
					ช่วงเวลา	ช่วงเวลา
นายวิชชัย ชีวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทาง การเงินเพื่อธุรกิจ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้บริหารระดับสูง ■ 2 มกราคม 2562	50	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Seattle University ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Master Deal Maker Program University of Pennsylvania, USA Director Certification Program (DCP) Thai Institute of Directors (IODs) Banking Institutes Program Sydney, Australia IBM Client Executive Program (CEP) Harvard University, USA 	ไม่มี (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562)	-	ปี 2559 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปี 2561 ปี 2558 – ปี 2561 ปี 2558 – ปี 2561 ปี 2555 – ปี 2558	<u>ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562</u> ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บจ.โซคัลลิ่งคลาวด์ <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท บจ.ได้เงิน ดอทคอม กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเอสเอ็น ไบรเกอร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ ไบรเกอร์ Executive Vice President, IT Business Alignment, Technology and Operations Group บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ปี 2557 – 2561	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง และ บริษัท/หน่วยงาน
นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สังกัดธนาคารกรุงไทย วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ระดับสูง ■ 1 ตุลาคม 2559	57	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) WEBSTER UNIVERSITY , สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระบวนการพิจารณาทางวินัยและความรับผิดชอบทาง แพ่งของพนักงาน, 2561 One on One Executive Coaching, 2561 Capital Market and GM Product Solution, 2561 Inspirational Leadership, 2560 Optimizing Leadership Program, 2560 Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016 Executive Brand Solicitation ปี 2016 Executive Leadership Development Program (ELDP) ปี 2015, Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ Cornell University TLCA Executive Development ปี 2013 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัท หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันวิทยาการ ตลาดทุน 	ไม่มี* (ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงการ ถือหุ้นระหว่าง ปี)	-	ปี 2561 – ปัจจุบัน ปี 2560 – ปี 2561 ปี 2559 – ปี 2561 ปี 2557 – ปี 2559	ตำแหน่งงานอื่น ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.กรุงไทย โอบีเจ ลิสซิ่ง <u>ประสบการณ์การทำงาน</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บจ.กรุงไทย โอบีเจ ลิสซิ่ง บมจ.ธนาคารกรุงไทย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหาร สายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1

*ถือหุ้นโดยคู่สมรสจำนวน 70,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005