



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล	นาง กิตติยา โตตะนะเกษม	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	26 เมษายน 2548	
อายุ (ปี)	55	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท MBA University of Illinois, Champaign - Urbana, U.S.A. (ทุนการศึกษาโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))</li><li>ปริญญาตรี บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาการรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 51/21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ</li><li>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 13)</li><li>วุฒิปัตร์ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6</li><li>หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (รุ่นที่ 2)</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน	สายงานบริหารการเงิน / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2548 - 2553	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร สายงาน	สายงานบริหารการเงิน / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2548 - 2555	กรรมการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
2554 - 2555	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด / ธุรกิจประกันภัย
2544 - 2554	กรรมการ	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด / ธุรกิจประกันภัย
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ จำกัด / ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล	นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2 กรกฎาคม 2545	
อายุ (ปี)	60	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University, U.S.A.</li><li>• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>• ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>• ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>• ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 6)</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.0004%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บัทรุกไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและโรงแรม
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) / ที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดการ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด / ธุรกิจวาณิชธนกิจ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด / ธุรกิจการจัดการกองทุน
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แมทซิ่ง แมกซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
2554 - 2556	อาจารย์ประจำ	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ / มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัย
2553 - 2554	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศิลนศิลป์	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ / มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัย
2539 - 2552	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์
2538 - 2539	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์
2533 - 2538	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน	ธนาคารซีทีแบงก์ / ธุรกิจธนาคาร

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล	นาย สุวิทย์ เมษินทรีย์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	8 เมษายน 2554	
อายุ (ปี)	52	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก Marketing, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.</li> <li>ปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2551 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	Sasin Institute for Global Affairs สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบอริลยูเคเกอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพาณิชย์
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2550 - 2555	ที่ปรึกษา	ตลาด MAI / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2545 - 2553	กรรมการ	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2548 - 2549	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์ / รัฐบาล
2547 - 2548	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี / รัฐบาล
2547	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี / รัฐบาล
2543 - 2544	ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท L.E.K. Consulting จำกัด / ธุรกิจที่ปรึกษา

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล	นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	20 เมษายน 2555	
อายุ (ปี)	51	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>• ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>• ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>• ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2554 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2553 - 2554	ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2550 - 2553	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2549 - 2550	ผู้เชี่ยวชาญด้านกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2545 - 2549	เลขานุการกรม	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2528 - 2545	นักวิชาการคลัง	กรมบัญชีกลาง / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล

นาย พลช หุตะเจริญ\*

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

16 มกราคม 2556

อายุ (ปี)

31

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Commerce (Specialisation in Economics), University of Melbourne
- ปริญญาตรี Bachelor of Science (B,Sc) Economics, University College London
- ประกาศนียบัตร Victorian Certificate of Education (VCE), Geelong Grammar School

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน

2552 - ปัจจุบัน

เศรษฐกิจระดับชำนาญการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2550 - 2552

เศรษฐกิจระดับ 5

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2548 - 2550

เศรษฐกิจระดับ 4

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นายพลช หุตะเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายพงศธร สิริยอิน กรรมการที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล	นาง อรุณภรณ์ ลิ้มสกุล
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	20 เมษายน 2555
อายุ (ปี)	46
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Asian Institute of Technology</li><li>• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• Strategic Customer Management, Hong Kong</li><li>• Customer Experience Management, London</li><li>• Customer Relationship Management in Mobile Industry, London</li><li>• Customer Relation in Mobile Industry, Spain</li><li>• ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจน้ำมัน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้ / รัฐบาล
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่อ 1 นักเรียน / รัฐบาล
2554 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / รัฐบาล
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	School of Management, Asian Institute of Technology / มหาวิทยาลัย
2555 - ก.พ.2556	กรรมการ	บริษัท ไทยแลนด์ฟิวเจอร์การ์ด จำกัด / รัฐวิสาหกิจ
2553 - 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	สายงาน CRM และบริหารช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2548 - 2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	สายงานการตลาด / บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล	นาง ศรีประภา พริ้งพวงษ์		
ตำแหน่ง	กรรมการ		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	8 เมษายน 2554		
อายุ (ปี)	61		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท MBA, The University of Toledo, Ohio, U.S.A.</li><li>• ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Management for Oversea Bankers, The Wharton School of the University of Pennsylvania</li><li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงาน ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า</li><li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Certified Internal Auditor คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ กระทรวงการคลัง</li><li>• ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกล้า</li><li>• ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานธนากรักษ์ / กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / รัฐวิสาหกิจ	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน / สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / มหาวิทยาลัย	
2554 - 2555	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	สายงานธุรกิจภาครัฐ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร	
2552 - 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน	สายงานธุรกิจภาครัฐ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร	
2550 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม	กลุ่มราชการสัมพันธ์ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร	
2548 - 2550	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม	กลุ่มธุรกิจภาครัฐ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร	
2544 - 2548	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย	ฝ่ายราชการสัมพันธ์ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร	
2544 - 2545	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน	
2542 - 2545	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม / รัฐวิสาหกิจ	
2529 - 2544	ผู้จัดการฝ่าย	ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร	
2531 - 2532	กรรมการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สาทรเคหะ จำกัด / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์	



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล	นาย ระเฑียร ศรีมงคล	
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มกราคม 2555	
อายุ (ปี)	54	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li><li>แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li><li>วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</li><li>ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า</li><li>หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 51/21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ</li><li>ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)</li><li>ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li><li>ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2555 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) / ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์แบบครบวงจร
2547 - 2555	อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุมและตรวจสอบภายใน	กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2544 - 2555	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2544 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)) / ธุรกิจธนาคาร

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล

นาย ชูติเดช ชยุดิ

ตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส / Chief Finance Officer

สายงาน Corporate Finance

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กรกฎาคม 2545

อายุ (ปี)

51

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท M.S. (Industrial Technology), Indiana State University, U.S.A.
- ปริญญาโท MBA, Indiana State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกบริหารอุตสาหกรรม)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงาน

<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส / Chief Finance Officer	สายงาน Corporate Finance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2541 - 2545	ผู้ช่วยเลขาธิการ	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน / รัฐวิสาหกิจ
2541	ผู้อำนวยการ	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน / รัฐวิสาหกิจ
2538 - 2541	ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจและสำนักกรรมการผู้จัดการ / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอลล์สตรีท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล

นาย สิริยศ ศรีสุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

สายงาน Information Technology

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2549

อายุ (ปี)

55

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master in Marketing English Language Certificate Program, Joint Education Program Thammasat University and University of Gothenburg, Sweden
- ปริญญาตรี ภาควิชาสถิติ (Electronic Data Processing) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2549 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	สายงาน Information Technology / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2543 - 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงาน Services and Operations / ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2542 - 2543	Chief Information Officer (CIO)	บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2539 - 2542	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล	นาย ปิยศักดิ์ เตชะเสน	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงาน Products & Distribution	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2545	
อายุ (ปี)	49	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท รัฐศาสตร์ The School of Public Administration, University of Southern California, U.S.A.</li><li>• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2545 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	สายงาน Products & Distribution / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2542 - 2545	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ / บริษัท บางกอก แคปิตอล แอลิอันซ์ จำกัด / ธุรกิจการเงิน

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล	นางสาว สุดาพร จันทน์วัฒนากุล	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Personal Loans Business	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 เมษายน 2540	
อายุ (ปี)	55	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท การเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li><li>• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (วิชาเอกบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• ประกาศนียบัตร Mini MBA ธนาคารกรุงศรีอยุธยา</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2540 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน Personal Loans Business / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2553 - ปัจจุบัน	ประธานชมรมสินเชื่อบุคคล	ชมรมสินเชื่อบุคคล / สมาคมธนาคารไทย
2533 - 2540	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายบัญชี / ธนาคารซีทีแบงก์ / ธุรกิจธนาคาร
2530 - 2533	หัวหน้าแผนกบัญชี	ศูนย์บัตรเครดิต / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ / ธุรกิจธนาคาร

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล	นาย กาญจน์ ขจรบุญ	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Corporate Communications	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2546	
อายุ (ปี)	51	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท บริหารการจัดการ United States International University (USIU), U.S.A.</li><li>• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2546 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน Corporate Communications / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2538 - 2546	Senior Vice President	บริษัท เจ วอลเตอร์ ทอมป์สัน จำกัด / ธุรกิจโฆษณา

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - สกุล	นาย มานะ บุญคุณ	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริการธุรกิจ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2545	
อายุ (ปี)	51	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>●ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา</li><li>●ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.00001%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ทำงาน	ไม่มี	
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2554 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน บริการธุรกิจ / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2552 - 2554	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน Operation Business / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2548 - 2552	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน Resources Management / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2545 - 2548	ผู้อำนวยการ	สายงาน Business Development & Business Venture / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2543 - 2545	ผู้จัดการทั่วไป	อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ / ธุรกิจสนามกอล์ฟ
2533 - 2543	ผู้อำนวยการ	บริษัท ธนayang จำกัด / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล

นาย บุษบา ศิริชุมแสง

ตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน President &amp; CEO's Office

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 เมษายน 2547

อายุ (ปี)

51

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Business Administration (International Business), Rosary College, River Forest, Illinois, U.S.A.
- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

2547 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน President &amp; CEO's Office / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2542 - 2547

ผู้จัดการฝ่าย

สายงานที่ปรึกษากฎหมาย / บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด / สำนักงานกฎหมาย

2539 - 2542

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สายงานบริการธุรกิจตลาดทุน / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

2537 - 2539

ผู้อำนวยการ

สายงาน Managing Director's Office / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกชาติ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล	นางสาว ภัทริน จิรัฐิทธิชัย	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Contact Center & Service Quality Assurance	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 กุมภาพันธ์ 2555	
อายุ (ปี)	56	
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2555 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Head of Contact Center & Service Quality Assurance	สายงาน Contact Center & Service Quality Assurance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2547 - 2553	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงานการตลาด / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2527 - 2547	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ / บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด / ธุรกิจบัตรเครดิต

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ - นามสกุล	นาย วิรัช ไพลีสุเวต	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Operations	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 กุมภาพันธ์ 2555	
อายุ (ปี)	52	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li><li>• MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li><li>• Certificate, Payment System MasterCard University</li><li>• ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)</li><li>• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2555 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / Head of Operations	สายงาน Operations / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2554 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	สายปฏิบัติการสินเชื่อ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2548 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายปฏิบัติการบัตร / ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2545 - 2548	ผู้จัดการฝ่าย	ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์รายย่อย / ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2544 - 2545	ผู้จัดการฝ่าย	ฝ่ายอำนวยการสาขา / ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล นาง อุบลรัตน์ บุษยะภินิษฐ์

ตำแหน่ง Head of Human Resources

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2556

อายุ (ปี) 51

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2556 - ปัจจุบัน	Head of Human Resources	สายงาน Human Resources / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2551 - 2556	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคล / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล

นาง กณพัฑน์ เจิมจิตรผ่อง

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 มกราคม 2540

อายุ (ปี)

46

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริญญาโท การพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

• บริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ - เกียรตินิยมอันดับ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.004%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

2540 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /  
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2539

เจ้าหน้าที่การค้า

ฝ่ายสินค้าทั่วไป / บริษัท ซีพี อินเทอร์เน็ต จำกัด / ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

2538

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

สำนักอัครราชทูตที่ปรึกษาการเกษตร /

สถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา / สถานทูต

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล	นาย ชีรยุทธ สิริกุลวิริยะวาณิช	
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	11 ธันวาคม 2544	
อายุ (ปี)	40	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท MBA, University of Colorado at Denver, U.S.A.</li><li>• ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2547 - 2553	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายการตลาด / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2546 - 2547	ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายการตลาด / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2544 - 2546	ผู้จัดการ	ฝ่ายการตลาด / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2544	ผู้จัดการ	ฝ่ายส่งเสริมการขายและสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า / บริษัท ไดเนอร์ส คลับ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจบัตรเครดิต
2542 - 2544	ผู้ช่วยผู้จัดการ	บริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด / ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล

นางสาว อภิวันท์ บากบั่น

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

สายงาน Portfolio and Customer Relationship Management

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

16 มิถุนายน 2546

อายุ (ปี)

41

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตร Selling & Sales Management, Examination Board of London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกภาษาอังกฤษและสื่อสารการแสดง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

2546 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

สายงาน Portfolio and Customer Relationship Management /  
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2545 - 2546

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานลูกค้า / SC Matchbox / ธุรกิจโฆษณา

2539 - 2545

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานลูกค้า / JWT Bangkok / ธุรกิจโฆษณา

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ – สกุล	นาง พิทยา วรปัญญาสกุล*	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Credit Card	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	18 สิงหาคม 2540	
อายุ (ปี)	52	
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว University of Hawaii, U.S.A.	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2540 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน Credit Card / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2548 - 2553	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน
2547 - 2548	กรรมการ	บริษัท เคทีซี เวิลด์ จำกัด / ธุรกิจท่องเที่ยว
2536 - 2538	ผู้จัดการ	แผนก National Key Accounts / บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด / ธุรกิจบัตรเครดิต

\* นางพิทยา วรปัญญาสกุล มีอำนาจรายงานตรงต่อ CEO ตามประกาศบริษัท ฉบับที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

## เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาย พีระพงศ์ ร่วมใจ	
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 พฤษภาคม 2550	
อายุ (ปี)	44	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ Master of Arts Executive Program in Public Affairs มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>• อนุมัติบัตร หลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สายงาน Regulatory Perform / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2538 - 2550	ทนายความ	บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด / รัฐวิสาหกิจ
2536 - 2538	นิติกร	กรมบังคับคดี / กระทรวงยุติธรรม / รัฐบาล