



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และเลขานุการบริษัท



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาง กิตติยา โตชนะเกษม	
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	26 เมษายน 2548	
อายุ (ปี)	56	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท MBA University of Illinois, Champaign - Urbana, U.S.A.</li><li>ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul>	
การฝึกอบรม		
2557	- หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รุ่นที่ 3)	
2556	- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (รุ่นที่ 2)	
2555	- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 6	
2554	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 13)	
2551	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ. รุ่นที่ 51/21)  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
2549	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2548	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
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
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2548 - 2555	กรรมการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันชีวิต
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกันภัย
2554 - 2555	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด / ธุรกิจประกันภัย



<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2544 - 2554	กรรมการ	บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด / ธุรกิจประกันภัย
2555 - 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ จำกัด / ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน
2552 - 2555	ประธานกรรมการ	บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอร์ จำกัด / ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2 กรกฎาคม 2545
อายุ (ปี)	61
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University, U.S.A.</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การฝึกอบรม	
2556	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2551	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 6)
2550	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2547	- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.0004%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2554 - 2556	อาจารย์ประจำ
2553 - 2554	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
2539 - 2552	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2538 - 2539	กรรมการผู้จัดการ
2533 - 2538	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน
	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
	บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและโรงแรม
	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) / ที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดการ
	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด / ธุรกิจวาณิชธนกิจ
	บริษัท แมทซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ / มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัย
	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ / มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัย
	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์
	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์
	ธนาคารซีทีแบงก์ / ธุรกิจธนาคาร



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นางปานทิพย์ ศรีพิมล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	20 เมษายน 2555	
อายุ (ปี)	52	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li><li>• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li></ul>	
ประวัติการฝึกอบรม		
2556	- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	
2555	- ประกาศนียบัตรAudit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	
2549	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2554 - ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)/กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2555 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) /ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) / รัฐวิสาหกิจ
2556 – 2557	กรรมการและกรรมการวางแผนการดำเนินงาน	บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเหมืองแร่
2553 -2554	ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผล รัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)/กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2550 - 2553	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ 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 และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล		นาย พลช หุตะเจริญ*
ตำแหน่ง		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง		16 มกราคม 2556
อายุ (ปี)		32
คุณวุฒิทางการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท Master of Commerce (Specialisation in Economics), University of Melbourne</li><li>• ปริญญาตรี Bachelor of Science (BSc) Economics, University College London</li></ul>
ประวัติการฝึกอบรม		
2557		- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2556		- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2542		- ประกาศนียบัตร Victorian Certificate of Education (VCE),  Geelong Grammar School
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)		0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร		ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน
2556 – 2557	กรรมการอิสระ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2552 - 2557	เศรษฐกิจระดับชำนาญการ	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2550 - 2552	เศรษฐกิจระดับ 5	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2548 - 2550	เศรษฐกิจระดับ 4	สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนาย พลช หุตะเจริญ กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนาย สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล

นาย ธัญญพงศ์ ธรรมวารานุคุปต์

ตำแหน่ง

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

25 เมษายน 2557

อายุ (ปี)

44

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA University of Rochester, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## ประวัติการฝึกอบรม

2555-2556

หลักสูตร SASIN Leadership Program – Focus on all aspects of management. Program specifically designed for Top 15 Executives in the Krungsri Group.

2551

หลักสูตร McKinsey's Asian Banking Rising Star Conference 2008 (HK) – the only representative from BAY

2550

หลักสูตร C-Trans (Stamford) – Train the trainer program for strategic planning  
หลักสูตร Blue Ocean – Identify market space, mapping against competitions, building execution

2549

หลักสูตร CECOP (Crotonville) – GE' Corporate approach to strategic planning and execution

2548

หลักสูตร Mortgage Training (WMC in US) – Broker management and sales processes.

2547

หลักสูตร Strategy Workshop (in US) – Training on how to develop effective strategies.

2544

หลักสูตร Black Belt and Master Black Belt – Training on Six Sigma approach, applying Six Sigma Tools and calculation for continuous improvement. Training on advance statistical tools (hypothesis testing, multiple regression, etc) and applying tools for process / product improvement and consulting with leadership and project leaders for successful implementation.

2543

หลักสูตร Design for Six Sigma (DFSS) – Training on approach to design new products and/or services that will consistently meet or exceed customer's critical-to-quality (CTQ) expectations.

2540

หลักสูตร Pyramid Principle – Structural thinking and presentation.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2557 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงไทย - แอ็กซ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจประกัน
2556 - 2557	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2555 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2552 - 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ซีเอฟจี จำกัด / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2550 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2547 - 2549	กรรมการบริหาร	บริษัท จีอี คอนซูเมอร์ ไฟแนนซ์ (เอเชีย) จำกัด / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2544 - 2547	กรรมการบริหาร และหัวหน้าทีม ผลิตภัณฑ์	บริษัท จีอี คอนซูเมอร์ ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2544	ผู้อำนวยการอาวุโส หัวหน้าทีมกลยุทธ์ราคา	บริษัท จีอี คอนซูเมอร์ ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2542 - 2543	ผู้อำนวยการอาวุโส - Master Black Belt	บริษัท จีอี คอนซูเมอร์ ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2539 - 2542	ที่ปรึกษาด้านการบริหาร	บริษัท Arthur D. Little, ประเทศสิงคโปร์ / ธุรกิจที่ปรึกษา
2535 - 2537	นักวิเคราะห์	บริษัท Accenture Public Company Limited (Andersen Consulting) / ธุรกิจที่ปรึกษา

\*ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุกุลป์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน





## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล

นาง ศรีประภา พริ้งพวงษ์

ตำแหน่ง

กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

8 เมษายน 2554

อายุ (ปี)

62

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA, The University of Toledo, Ohio, U.S.A.
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

2556

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2553

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ กระทรวงการคลัง

2551 - 2552

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8

สถาบันพระปกเกล้า

2548

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง

สถาบันพระปกเกล้า

2543 - 2544

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Certified Internal Auditor

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535 - 2536

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Management for Oversea Bankers

The Wharton School of the University of Pennsylvania

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์สำนักงานธนาคารกรุงเทพ / 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

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม / รัฐวิสาหกิจ

2531 - 2532

กรรมการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สาทรเคหะ จำกัด / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์



<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2529 - 2544	ผู้จัดการฝ่าย	ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	20 เมษายน 2555	
อายุ (ปี)	47	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย Asian Institute of Technology (2534)</li><li>ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาวัสดุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532)</li></ul>	
ประวัติการฝึกอบรม		
2556	- Introduction to Petroleum and Petrochemical Business สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2555	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	
2550	- Customer Experience Management, London	
2547	- Customer Relation in Mobile Industry, Spain  - Strategic Customer Management, Hong Kong	
2546	- Customer Relationship Management in Mobile Industry, London	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท ปตท.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจน้ำมัน
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	School of Management, Asian Institute of Technology / มหาวิทยาลัย
2555 – ม.ค.2558	กรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้ / รัฐบาล
2554 – มิ.ย.2557	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม / รัฐบาล
2554 – มิ.ย.2557*	กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
	ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	
	กรรมการบริหาร	
2553 – 2554	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	สายงาน CRM และบริหารช่องทางอิเล็กทรอนิกส์/ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2548 - 2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	สายงานการตลาด /บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

\* นางอรุณภรณ์ ลิ้มสกุล ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาย ระเฑียร ศรีมงคล	
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มกราคม 2555	
อายุ (ปี)	55	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li><li>ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li><li>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล</li></ul>	
การฝึกอบรม		
2553	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)	
2552	- ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2551-2552	- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 51/21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
2551	- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  - หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ  สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า  - หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์	
2548	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า	
2544	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
2555 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการ



<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
2551 - 2553	กรรมการ	บมจ. ทีไอที / ธุรกิจสื่อสาร
2547 - 2555	อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร จัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุมและ ตรวจสอบภายใน	กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2544 - 2555	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2544 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)) / ธุรกิจ ธนาคาร



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาย ชูติเดช ชยุดิ
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส / Chief Finance Officer สายงาน Corporate Finance
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 กรกฎาคม 2545
อายุ (ปี)	52
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท M.S. (Industrial Technology), Indiana State University, U.S.A.</li><li>• ปริญญาโท MBA, Indiana State University, U.S.A.</li><li>• ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกบริหารอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul>
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 และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาย ปิยศักดิ์ เตชะเสน	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงาน Distribution & Merchant Acquiring*	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2545	
อายุ (ปี)	50	
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 Distribution & Merchant Acquiring / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2542 - 2545	รองกรรมการผู้จัดการ	สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ / บริษัท บางกอก แคปิตอล แอลิอันซ์ จำกัด / ธุรกิจการเงิน

\* ตามประกาศบริษัทฉบับที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 มีการปรับชื่อสายงานจาก Products &amp; Distribution เป็น Distribution &amp; Merchant Acquiring



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาย สิริยศ ศรีสุขสวัสดิ์	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงาน Information Technology	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มีนาคม 2549	
อายุ (ปี)	56	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท Master in Marketing English Language Certificate Program, Joint Education Program Thammasat University and University of Gothenburg, Sweden</li><li>• ปริญญาตรี ภาควิชาสถิติ (Electronic Data Processing) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
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 และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นางสาว สุดาพร จันทน์วัฒนากุล	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Personal Loans Business	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 เมษายน 2540	
อายุ (ปี)	56	
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 / 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 และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาง พิทยา วรปัญญาสกุล*	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	สายงาน Credit Card	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	18 สิงหาคม 2540	
อายุ (ปี)	53	
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 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล

นาย มานะ บุญคุณ

ตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน General Service

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

15 กรกฎาคม 2545

อายุ (ปี)

52

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.00001%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
ประสบการณ์ทำงาน

ไม่มี

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

2554 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน General Service / 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

บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด / ธุรกิจสนามกอล์ฟ

2533 - 2543

ผู้อำนวยการ

บริษัท ธนาถ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาย กาญจน์ ขจรบุญ	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Corporate Communications	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2546	
อายุ (ปี)	52	
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 และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล

นาย บุษบา ศิริชุมแสง

ตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน President & CEO's Office  
/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการกรรมการกำกับดูแลกิจการและ  
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 เมษายน 2547

อายุ (ปี)

52

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/เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการและเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	สายงาน President & 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 และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นางสาว ภัทริน จิรัฐิวัฒนชัย
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Contact Center
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 กุมภาพันธ์ 2555
อายุ (ปี)	57
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 สายงาน Contact Center / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อ ผู้บริโภค
2547 - 2553	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2527 - 2547	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ / บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด / ธุรกิจบัตรเครดิต



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นาย วิรัช ไพลีสุเสวต	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	สายงาน Operations	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 กุมภาพันธ์ 2555	
อายุ (ปี)	53	
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></ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
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 และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาง กณพรรัตน์ เจริญมิตรวงศ์
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Public & Corporate Affairs
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มกราคม 2540
อายุ (ปี)	47
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท การพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา</li><li>• ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ - เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.003%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u> <u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2540 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ กำกับดูแลกิจการ สายงาน Public & Corporate Affairs / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2539	เจ้าหน้าที่การค้า ฝ่ายสินค้าทั่วไป / บริษัท ซีพี อินเทอร์เน็ตเทรด จำกัด / ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
2538	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สำนักอัครราชทูตที่ปรึกษาการเกษตร / สถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา / สถานทูต





## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาย ชีรยุทธ สิริกุลวิริยะวาณิช	
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Digital Marketing	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	11 ธันวาคม 2544	
อายุ (ปี)	41	
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	0.0133%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน Digital Marketing / 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 ไดเนอริส คลับ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจบัตรเครดิต
2542 - 2544	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ฝ่ายการตลาด / บริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด / ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาง อุบลรัตน์ บุษะกะนิษฐ์	
ตำแหน่ง	Head of Human Resources / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มิถุนายน 2556	
อายุ (ปี)	52	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>•ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>•ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2556 - ปัจจุบัน	Head of Human Resources / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	สายงาน Human Resources / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2551 – 2556	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคล / ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาย ศักดา จันทราสุริยารัตน์	
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Compliance และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 พฤษภาคม 2557	
อายุ (ปี)	52	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>• ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>	
ประวัติการฝึกอบรม		
2557	<ul style="list-style-type: none"><li>- การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)</li><li>- การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process)</li></ul>	
2556	<ul style="list-style-type: none"><li>- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน</li><li>- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย</li></ul>	
2555	<ul style="list-style-type: none"><li>- Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)</li><li>- The Responsibilities of Company Directors in Fighting Corruption</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	สายงาน Compliance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2549 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2548 - 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน
2536 - 2547	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / หน่วยงานกำกับดูแล
2530 - 2536	ผู้ตรวจสอบ	ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย / หน่วยงานกำกับดูแล



## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นางสาว อภิวันท์ บากบั่น	
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ สายงาน Portfolio & Customer Relationship Management	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 มิถุนายน 2546	
อายุ (ปี)	42	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>ประกาศนียบัตร Selling &amp; Sales Management, Examination Board of London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom</li><li>ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกทวิศึกษาและสื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2546 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สายงาน Portfolio & 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 และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาย พีระพงศ์ พิตตพิบูลพาทิส	
ตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 พฤษภาคม 2550	
อายุ (ปี)	45	
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></ul>	
ประวัติการฝึกอบรม		
2554	ต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย	
2553	แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	
2552	วุฒิบัตร หลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สายงาน Legal Consult & Service / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2538 - 2550	ทนายความ	บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด / รัฐวิสาหกิจ
2536 - 2538	นิติกร	กรมบังคับคดี / กระทรวงยุติธรรม / รัฐบาล