



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นาย พูลพัฒน์ ศรีปลั่ง
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	11 สิงหาคม 2559
อายุ (ปี)	52
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม	
2559	ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558	- ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Executive Leadership Development Program (ELDP) - ปลูกพลังใจจุดไฟการทำงาน - KTB Digital Banking Workshop - Global Market Growing
2556	- The Risk Games Conference 2013 : The Asian Banker Summit 2013, กรุงเทพมหานคร อินโดนีเซีย - หลักสูตร Corporate Credit Rating Analysis : Moody's Analytic, อังกฤษ
2554	FRM (Financial Risk Manager : GARP)
2552	หลักสูตร Retail Lending and Stress Test, สิงคโปร์
2549	หลักสูตร Advance Banking and Risk Management : Nanyang Technology University, สิงคโปร์
ก่อน 2540	- หลักสูตร Asset & Liability Management : Sendero Institution - หลักสูตร Profitability Measurement and Fund Transfer Pricing : Sendero Institution - หลักสูตร Risk Management : Risk Metrics - หลักสูตร Project Management : Alltel Information System - หลักสูตร Syndication Loan : DC Gardner - หลักสูตร Problem Solving and Decision Making : Kepner Tregoe - หลักสูตร Leadership Development Institute : Kepner Tregoe - หลักสูตร Bourse Game : Union Bank of Switzerland, อังกฤษ - หลักสูตร Portfolio Management : Euro Money, อังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	สายงานบริหารความเสี่ยง / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์
	ประสบการณ์การทำงาน	
2556 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน	สายงานบริหารความเสี่ยง / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท กรุงไทยธุรกิจสีสซิ่ง จำกัด / ธุรกิจเช่าซื้อ
2554 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารความเสี่ยง	สายงานบริหารความเสี่ยง / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2553 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารความเสี่ยง	สายงานบริหารความเสี่ยง / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นาย อัครรัตน์ ณ ระนอง
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	2 กรกฎาคม 2545
อายุ (ปี)	63
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม	
2556	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2551	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 6)
2550	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	- ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2547	- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.0045%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u> <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u>
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค	
ม.ย.59 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾ / ธุรกิจอาหารและโรงแรม	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) / ที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดการ	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ
บริษัท แม็กซ์ แม็กซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์	
	<u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ</u>
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด / ธุรกิจการศึกษาและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม การศึกษา	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด / ธุรกิจวาณิชธนกิจ	
	<u>ประสบการณ์การทำงาน</u>
2556 - ม.ย. 59	กรรมการ
บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾ / ธุรกิจอาหารและโรงแรม	

ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)

2554 - 2556	อาจารย์ประจำ	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ / มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัย
2553 - 2554	รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ / มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัย
2539 - 2552	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด / ธุรกิจหลักทรัพย์
2538 - 2539	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจหลักทรัพย์
2533 - 2538	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน	ธนาคารชาติแบงก์ / ธุรกิจธนาคาร

⁽¹⁾ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นชื่อบริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นาง ปานทิพย์ ศรีพิมล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	20 เมษายน 2555	
อายุ (ปี)	54	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การฝึกอบรม		
2559	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 8 จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน	
2556 - 2557	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
2556	- ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	
2555	- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	
2549	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อ
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ		
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยแลนด์ พรวิเลจ คาร์ด จำกัด/รัฐวิสาหกิจ
ประสบการณ์การทำงาน		
2556 - 2557	กรรมการและกรรมการวางแผนงาน ดำเนินงาน	บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเหมืองแร่
2554 - 2558	รองผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

2553 - 2554	ผู้อำนวยการสำนักกำกับและ ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2550 - 2553	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา รัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) / กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

2

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นาย พลช หุตะเจริญ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 มกราคม 2556
อายุ (ปี)	34
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Commerce (Specialisation in Economics), University of Melbourne - ปริญญาตรี Bachelor of Science (BSc) Economics, University College London
ประวัติการฝึกอบรม	
2558	- ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACCP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2557	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2556	- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2542	- ประกาศนียบัตร Victorian Certificate of Education (VCE) จัดโดย Geelong Grammar School
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u> <u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
	ประสบการณ์การทำงาน
2557 – 2559	ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2556 – 2558	กรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสายการบิน
2552 - 2557	เศรษฐกิจระดับชำนาญการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2550 - 2552	เศรษฐกิจระดับ 5 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2548 - 2550	เศรษฐกิจระดับ 4 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง / รัฐบาล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	พลตรี อภิชาติ ไชยะดา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 ธันวาคม 2559	
อายุ (ปี)	48	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ตท.28/จปร.39)	
การฝึกอบรม	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก จัดโดย โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ	
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กองทัพบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล
	ประสบการณ์การทำงาน	
2558 - 2559	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล
2557 - 2558	ผู้อำนวยการกอง	กรมข่าวทหารบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล
2554 - 2557	ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำกรุงลอนดอน	กองทัพบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล
2546 - 2549	อาจารย์	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก / สถาบันการศึกษา

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นาย เชิดชัย ชมภูณกุลรัตน์
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	11 สิงหาคม 2559
อายุ (ปี)	59
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

2559	- IT governance & cyber security สำหรับกรรมการและผู้จัดการ
2558	- Executive Leadership Development Program (ELDP)
	- KTB Digital Banking Workshop
2557	- กฎเกณฑ์ FATCA
2556	- Key Success of Sales Teamwork
2554	- Professional Presentation Skill
2553	- Total Solution Provider

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%
---------------------------	----

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
---	-------

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
2559 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแล กิจการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด / ธุรกิจบริการ
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจจัดการกองทุน
	ประสบการณ์การทำงาน	
2558 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน	สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2556 - 2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2555 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

2554 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
	ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1	
2549 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต พิษณุโลก	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นาง ศิริประภา พริ้งพวงษ์	
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	8 เมษายน 2554	
อายุ (ปี)	64	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท MBA, The University of Toledo, Ohio, U.S.A. - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การฝึกอบรม		
2558	ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2556	ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2553	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ กระทรวงการคลัง	
2551 - 2552	ประกาศนียบัตร หลักสูตรการบริหารงาน ภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า	
2548	ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลาง จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า	
2543 - 2544	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Certified Internal Auditor จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2535 - 2536	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Management for Oversea Bankers จัดโดย The Wharton School of the University of Pennsylvania	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์	สำนักงานธนาคารพาณิชย์/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / รัฐวิสาหกิจ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน / สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / มหาวิทยาลัย
	ประสบการณ์การทำงาน	
2554 - 2555	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน	สายงานธุรกิจภาครัฐ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

2552 - 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน	สายงานธุรกิจภาครัฐ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2550 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่ม	กลุ่มราชการสัมพันธ์ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
2548 - 2550	ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายอาวุโส 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
2531 - 2532	กรรมการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สาทรเคหะ จำกัด / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์
2529 - 2544	ผู้จัดการฝ่าย	ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ / ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นาย ระเฑียร ศรีมงคล
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มกราคม 2555
อายุ (ปี)	57
คุณวุฒิทางการศึกษา	•ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ •ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา •ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล •ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกอบรม	
2553	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จัดโดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)
2552	- ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2551 - 2552	- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 21) จัดโดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2551	- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นพิเศษ จัดโดย สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
2548	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า



การฝึกอบรม (ต่อ)

2544	-	ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
------	---	---

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2555 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท วันทิวน์ คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการ
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น ๆ		
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย/ องค์กรอิสระที่มีได้หวังผลกำไร

ประสบการณ์การทำงาน

2551 - 2553	กรรมการ	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสื่อสาร
2547 - 2555	อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการ ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหาร จัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุมและ ตรวจสอบภายใน	กระทรวงการคลัง / รัฐบาล
2544 - 2555	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง / รัฐบาล



ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

2544 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)) / ธุรกิจธนาคาร
-------------	---------------------	---



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นาย ชูติเดช ชยติ
ตำแหน่ง	Chief Financial Officer ⁽¹⁾
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 กรกฎาคม 2545
อายุ (ปี)	54
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท M.S. (Industrial Technology), Indiana State University, U.S.A. - ปริญญาโท MBA, Indiana State University, U.S.A. - ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกบริหารอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม	
2559	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - ประกาศนียบัตร TLCA Executive Development Program (EDP) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Strategic Thinking จัดโดย PacRim - Crucial Conversation จัดโดย PacRim
2558	- ประกาศนียบัตร Thai Intelligent Investors Program รุ่นที่ 9 จัดโดย สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	Chief Financial Officer ⁽¹⁾	สายงาน Corporate Finance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2549 – ม.ค. 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส	สายงาน Corporate Finance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2546 - 2549	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน Corporate Finance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2545	ผู้อำนวยการอาวุโส	ฝ่าย Corporate Finance and Planning / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2541 - 2545	ผู้ช่วยเลขาธิการ	องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน /องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายพิเศษ
2541	ผู้อำนวยการ	องค์กรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน /องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายพิเศษ
2538 - 2541	ผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจและสำนักกรรมการผู้จัดการ / บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ วอลลีสตริท จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์

⁽¹⁾ ตามประกาศบริษัทที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของนายชุตติเดช ชยุดิ จาก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงาน Corporate Finance เป็น Chief Financial Officer (CFO) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นาย วิรัช ไพลีสุเวต																						
ตำแหน่ง	Chief Operations Officer ⁽¹⁾ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ⁽²⁾																						
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 กุมภาพันธ์ 2555																						
อายุ (ปี)	55																						
คุณวุฒิทางการศึกษา	• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม • MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ																						
ประวัติการฝึกอบรม	2559 - ประกาศนียบัตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6 จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Certificate, Payment System MasterCard University																						
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%																						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี																						
ประสบการณ์ทำงาน	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ช่วงเวลา</th><th>ตำแหน่ง</th><th>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</td></tr> <tr> <td>ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน</td><td>Chief Operations Officer ⁽¹⁾ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ⁽²⁾</td><td>สายงาน Operations / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค</td></tr> <tr> <td colspan="3">ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ</td></tr> <tr> <td colspan="3">- ไม่มี -</td></tr> <tr> <td colspan="3">ประสบการณ์การทำงาน</td></tr> <tr> <td>2555 – ม.ค. 2560</td><td>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส</td><td>สายงาน Operations / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค</td></tr> </tbody> </table>		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน			ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	Chief Operations Officer ⁽¹⁾ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ⁽²⁾	สายงาน Operations / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ			- ไม่มี -			ประสบการณ์การทำงาน			2555 – ม.ค. 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	สายงาน Operations / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท																					
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน																							
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	Chief Operations Officer ⁽¹⁾ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ⁽²⁾	สายงาน Operations / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค																					
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ																							
- ไม่มี -																							
ประสบการณ์การทำงาน																							
2555 – ม.ค. 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	สายงาน Operations / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค																					



ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

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

⁽¹⁾ ตามประกาศบริษัทที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของนายวิรัช ไพลฐิเสวต จาก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงาน Operations เป็น Chief Operations Officer (COO) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

⁽²⁾ ประกาศบริษัท ที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยโอนย้ายหน่วยงานหลัก Human Resources ไปขึ้นตรงกับหน่วยงานหลัก Operations โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งจากการปรับโครงสร้างองค์กรมีผลให้ นายวิรัช ไพลฐิเสวต เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ แทนนายมานะ บุญคุณ



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล

นาย ปิยศักดิ์ เตชะเสน

ตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

สายงาน Distribution & Merchant Acquiring

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 มิถุนายน 2545

อายุ (ปี)

52

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ The School of Public Administration, University of Southern California, U.S.A.
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

สายงาน Distribution & Merchant Acquiring /
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2542 - 2545

รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ / บริษัท บางกอก แดปปีตอล แอลิอันซ์ จำกัด / ธุรกิจการเงิน



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นางสาว สุดาพร จันทน์วัฒนากุล	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Personal Loans	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 เมษายน 2540	
อายุ (ปี)	58	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท การเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (วิชาเอกบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร Mini MBA ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2540 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน Personal Loans / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ		
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการและที่ปรึกษา	ชมรมสินเชื่อบุคคล / สมาคมธนาคารไทย
ประสบการณ์การทำงาน		
2553 - 2557	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)	55
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว University of Hawaii, U.S.A.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2540 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน Credit Card / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ		
- ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงาน		
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



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล

นาย กาญจน์ ขจรบุญ

ตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Corporate Communications

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 พฤศจิกายน 2546

อายุ (ปี)

54

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารการจัดการ United States International University (USIU), U.S.A.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Corporate Communications / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2538 - 2546

Senior Vice President

บริษัท เจ วอลเตอร์ ทอมป์สัน จำกัด / ธุรกิจโฆษณา



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล

นาย นุชา ศิริชุมแสง

ตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Office of President & CEO ⁽¹⁾

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 เมษายน 2547

อายุ (ปี)

54

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2547 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สายงาน Office of President & CEO ⁽¹⁾ / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

2542 - 2547

ผู้จัดการฝ่าย

สายงานที่ปรึกษากฎหมาย / บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด / สำนักงานกฎหมาย

2539 - 2542

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สายงานบริการธุรกิจตลาดทุน / ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร



ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

2537 - 2539	ผู้อำนวยการ	สายงาน Managing Director's Office / บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกชาติ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์
-------------	-------------	--

⁽¹⁾ ตามประกาศบริษัทที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานหลักจาก President & CEO's Office เป็น Office of President & CEO มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล

นางสาว ภัทริน จิรัฐิทธิวิทย์

ตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงาน Contact Center

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2555

อายุ (ปี)

59

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลาตำแหน่งชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Contact Center / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

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 – สกุล

นาง กัญชรัตน์ เจริญจิตต์ผ่อง

ตำแหน่ง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Public & Corporate Affairs และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 มกราคม 2540

อายุ (ปี)

49

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Columbia University, U.S. A.
- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ - เกียรตินิยม
อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2540 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการกำกับดูแลกิจการสายงาน Public & Corporate Affairs / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) /
ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น ๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2539

เจ้าหน้าที่การค้า

ฝ่ายสินค้าทั่วไป / บริษัท ซีพี อินเทอร์เน็ต จำกัด / ธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ

2538

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

สำนักอัครราชทูตที่ปรึกษาการเกษตร / สถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี
สหรัฐอเมริกา / สถานทูต



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นาย วุฒิชัย เจริญผล	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Information Technology	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 กันยายน 2551	
อายุ (ปี)	55	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท</u>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2551 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สายงาน Information Technology / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจ สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ		
-	ไม่มี	-
ประสบการณ์การทำงาน		
2549 - 2551	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายปฏิบัติการ / บริษัท โอพีพีซี (ประเทศไทย) จำกัด / ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
2548 - 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายปฏิบัติการ / บริษัท บีที ลีสซิ่ง จำกัด / ธุรกิจการเงิน
2541 - 2547	ผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / บริษัทเงินทุนเอไอจีไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการเงิน
2538 - 2540	ผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / บริษัทเงินทุนนิภัทธร จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการเงิน
2533 - 2538	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / ธนาคารซีทีแบงก์ / ธุรกิจธนาคาร
2526 - 2533	นักวิเคราะห์ระบบงาน	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นาย ศักดา จันทราสุริยารัตน์
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Compliance และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 พฤษภาคม 2557
อายุ (ปี)	54
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม	
2559	- การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์
2558	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) รุ่นที่ 1 จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - Leader as a Coach (Workshop) จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2557	- การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process) จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2556	- ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดใน หน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี



ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	สายงาน Compliance / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อ ผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ / ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจ ธนาคาร
2548 - 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ / บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจการจัดการกองทุน
2536 - 2547	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ / 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)	44		
คุณวุฒิทางการศึกษา	● ประกาศนียบัตร Selling & Sales Management, Examination Board of London Chamber of Commerce and Industry, United Kingdom		
	● ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกวาริชวิทยาและสื่อสารการแสดง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน			
2546 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ	สายงาน Portfolio & Customer Relationship Management / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ			
-	ไม่มี	-	
ประสบการณ์การทำงาน			
2545 - 2546	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายบริหารงานลูกค้า / SC Matchbox / ธุรกิจโฆษณา	
2539 - 2545	ผู้อำนวยการ	ฝ่ายบริหารงานลูกค้า / JWT Bangkok / ธุรกิจโฆษณา	



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นาย พีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิส	
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ สายงาน Legal Consult & Service และเลขานุการบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 พฤษภาคม 2550	
อายุ (ปี)	47	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ Master of Arts Executive Program in Public Affairs มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการฝึกอบรม	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - วุฒิปัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร จัดโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ต่อต้านคอร์รัปชัน จุดเปลี่ยนประเทศไทย - แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ - วุฒิปัตร หลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2550 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการ	สายงาน Legal Consult & Service / บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ		
-	ไม่มี	-



ประสบการณ์การทำงาน

2538 - 2550	ทนายความ	บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด / รัฐวิสาหกิจ
2536 - 2538	นิติกร	กรมบังคับคดี / กระทรวงยุติธรรม / รัฐบาล