



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

| รายชื่อ | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---------|-----|---|---------|---|---|---|-----|----|-----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| นายปริญญา พัฒนภักดี | A,O,G | P | | | | | | | B | | | | |
| นายประไพสิทธิ์ ตันต์เกตุ | C,F,K,L | | | | | | | | | D,H | Q | H,R | I |
| นางปานทิพย์ ศรีพิมล | E,K,L | | | H,J | H | | | | | | | | |
| นายพลข หุตะเจริญ | E,K,L | | | | | | | | | | | | |
| พลตรีอภิชาติ ไชยะดา | K,L | | | | | | | | | | | | |
| นายเชิดชัย ชมภูณกุลรัตน์ | F,H,L | | | | | | H | H | | | | | |
| นางศรีประภา พริ้งพงษ์ | H,L | | | | | | | | | | | | |
| นายระพีเยียร ศรีมงคล | H,M,L | | B,C,K,N | | | C,F,K,L | | | | | | | |

หมายเหตุ A = ประธานกรรมการ, B = รองประธานกรรมการ, C = ประธานกรรมการตรวจสอบ, D = กรรมการบริหาร, E = กรรมการตรวจสอบ, F = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, G = ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, H = กรรมการ, I = กรรมการผู้จัดการ, J = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, K = กรรมการอิสระ, L = กรรมการกำกับดูแลกิจการ, M = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, N = กรรมการด้านความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง, O = ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, P = รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน, Q = หัวหน้าที่ปรึกษา, R = ประธานกรรมการบริหาร

รายชื่อบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องแสดงหมายเลข ดังนี้

1 = ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2 = บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

3 = บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

4 = บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

5 = บริษัท วันฟูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

6 = บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

7 = บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

8 = บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

9 = ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

10 = บริษัท เจดับบลิวเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

11 = บริษัท มาบุญครองเรียลเอสเตท จำกัด

12 = บริษัท โบ๊ทเฮาส์หัวหิน จำกัด