



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นายปริญญา พัฒนภักดี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	13 พฤษภาคม 2560
อายุ (ปี)	61
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การฝึกอบรม	
2562	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2561	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร Role of Chairman Program (RCP 43) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประกาศนียบัตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 11” วพณ. 11 สถาบันวิทยาการพลังงาน
2560	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 248) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Executive Leadership Development Program (ELDP) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณลักษณะทาง อารมณ์ AQ & EQ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2556	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce Trade: TEPCoT) รุ่นที่ 6/2556 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2555	- ประกาศนียบัตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554	- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2/2554 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
2553	- ประกาศนียบัตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่นที่ 1/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10/2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2548	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 (วปอ.2548) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2547	- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8/2547 สถาบันพระปกเกล้า
2546	- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 7/2546 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
2545	- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 11/2545 สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย (FINEX)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์/ ธุรกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ	
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการประจำ คณะกรรมการการ	คณะกรรมการการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา/ หน่วยงานราชการสังกัดรัฐสภา

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์การอื่นๆ (ต่อ)

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการรัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง/ รัฐบาล
ประสบการณ์การทำงาน		
2560 - ก.ย. 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน	สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน/ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร
ต.ค. 2553 - มี.ค. 2562	รองประธานกรรมการ	บริษัท กรุงไทยกอบขำ จำกัด/ ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมายและคดี
ธ.ค. 2559 - ม.ค. 2562	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม/ รัฐบาล
พ.ค. 2556 - พ.ค. 2560	กรรมการ	บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงเทพธุรกิจบริการ จำกัด/ ธุรกิจบริการ
ส.ค. 2558 - ก.ค. 2559	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยี	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ รัฐบาล
2556 - 2557	นักวิชาการประจำคณะกรรมการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และ สถาบันการเงินอุตสาหกรรม	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา/ หน่วยงานราชการสังกัดวุฒิสภา
2554 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน	สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน/ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร
2553 - 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน	สายงานกำกับและบริหารงานกฎหมาย/ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล

นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกียร

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

11 สิงหาคม 2560

อายุ (ปี)

65

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ฟอร์ดาสเตทยูนิเวอร์ซิตี
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต สาขาธุรกิจประยุกต์ทางธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2561

- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2560

- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2537

- International Syndicated Loan
Euromoney ประเทศฮ่องกง

2536

- Valuation & Restructuring
Citicorp/ Citibank

2534

- Performance Appraisal Workshop
Citicorp/ Citibank
- Customer Focus Management Process
Citicorp/ Citibank

2533

- Managing People
Citicorp/ Citibank

2532

- Project Finance-Real Estate
Citicorp/ Citibank

2531

- Fundamentals of Real Estate
Citicorp/ Citibank
- Senior Corporate Finance Seminar
Citicorp/ Citibank

2530

- Real Estate Technical Work Shop
Citicorp/ Citibank

2529 - Regional Credit Seminar
Citicorp/ Citibank

2528 - Bourse Game
Citicorp/ Citibank
- Basic Trade Finance
Citicorp/ Citibank

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจกลั่นและจำหน่ายน้ำมัน ปิโตรเลียม
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ		
2557 - ปัจจุบัน	หัวหน้าทีปรีक्षा	บริษัท เจดับบลิวเอส คอนสตรัคชั่น จำกัด/ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โบ๊ทเฮาส์หัวหิน จำกัด/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประสบการณ์การทำงาน		
2558 - ต.ค. 2562	กรรมการ และกรรมการบริหาร	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย/ ธนาคารรัฐเพื่อการพัฒนา
2555 - 2561	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท มานูญยงเรียลเอสเตท จำกัด/ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553 - 2556	กรรมการที่ปรึกษา	กองทุนอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมซีไอเอ็มบี ฟรินซิเพิล แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์/ ธุรกิจจัดการกองทุนรวม
2550 - 2553	กรรมการ	บลจ. บีทีแอสเซทแมนเนจเม้นท์/ ธุรกิจจัดการกองทุนรวม
2547	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไพรม์เนเจอร์วิลล่า/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2540 - 2545	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ ธุรกิจธนาคาร
2539 - 2546	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	บมจ. ศรีอยุธยาประกันภัย/ ธุรกิจประกันวินาศภัย
2541 - 2543	ประธานกรรมการ	บจก. อยุธยาดีเวลลอปเม้นท์ทิลส์ซิ่ง/ ธุรกิจก่อสร้าง
2536 - 2540	กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร	บงล. อยุธยาอินเวสเม้นท์/ ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

2536 - 2538	ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ	บงล. ซีดีคอร์ป (ประเทศไทย)/ ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
2532 - 2536	รองประธาน และผู้อำนวยการ สินเชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์	ธนาคารซีทีแบงก์/ ธุรกิจธนาคาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	30 ตุลาคม 2562
อายุ (ปี)	61
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> •ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Oklahoma State University, USA •ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม	
2561	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรประธานกรรมการ (Role of Chairman Program-RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2560	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (สถาบันพระปกเกล้า)
2559	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (Advanced Audit Committee Program-ACCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2554	<ul style="list-style-type: none"> - Formerly RMA Leadership and Risk Management RMA Risk Management School ประเทศสหรัฐอเมริกา
2552	<ul style="list-style-type: none"> - Mergers and Acquisitions Wharton School of Finance, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
2551	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2550	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการบริษัท (Director Certification Program-DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2549	<ul style="list-style-type: none"> - Energizing People for Performance Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

2544	- Investment Insurance Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
2543	- Syndicated Loans Euromoney ประเทศฮ่องกง - Managerial Grid Grid International
2541	- Financial Modeling for Project Finance Euromoney ประเทศฮ่องกง - Advanced Project Finance Finance Euromoney ประเทศฮ่องกง
2540	- Project Finance in Asia Euromoney ประเทศฮ่องกง - Trade and Investment Insurance APEC ประเทศจีน
2539	- S.W.I.F.T. Trainings in Technical, Alliances ACCESS, Foreign Exchange Money Markets, Alliance ENTRY, Alliance- Advanced S.W.I.F.T. ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ และเบลเยียม
2538	- Negotiation Skills Institute for International Research ประเทศไทย - Operations Training Program Corestates Bank ประเทศสหรัฐอเมริกา - S.W.I.F.T. Trainings in Basics, Systems Operations, Payments and Cash Management, Documentary Credit, Collections S.W.I.F.T. ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศฮ่องกง
2536	- Banking in Vietnam ประเทศฮ่องกง
2533	- The Art of Negotiation in International Trade
2532	- Correspondent Banking ประเทศสิงคโปร์ - Effective Credit Analysis
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน (มหาชน) จำกัด (ไทย)/ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2560 - 2562	กรรมการอิสระ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร/ ธุรกิจธนาคาร
2560 - 2561	กรรมการอิสระ	บริษัท ขนส่ง จำกัด/ รัฐวิสาหกิจ
2558 - 2560	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด/ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2548 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด/ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
2546 - 2547	Chief Executive Officer	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (บริษัท ข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด)/ หน่วยงานกำกับดูแล
2545 - 2546	รองผู้จัดการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย/ หน่วยงานกำกับดูแล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	20 เมษายน 2561	
อายุ (ปี)	44	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาการเงิน Wharton School, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) Brown University, สหรัฐอเมริกา 	
การฝึกอบรม		
2562	- ประกาศนียบัตร Financial Statement for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2561	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ	
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี/ รัฐบาล
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการด้านการสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน อนุกรรมการด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม อนุกรรมการด้านการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อนุกรรมการด้านการปรับ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ	สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ รัฐบาล

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่น ๆ (ต่อ)

2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์/ องค์การมหาชน
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ/ รัฐบาล
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา	มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา/ มูลนิธิ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์/ รัฐบาล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ/ รัฐบาล
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่	กระทรวงพาณิชย์/ รัฐบาล
2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล/ องค์การมหาชน
ประสบการณ์การทำงาน		
2561 - 2562	กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ/ รัฐบาล
2560 - 2562	ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอภิศักดิ์ ภูตระกูล)	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี/ รัฐบาล
2560 - 2562	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)	กระทรวงพาณิชย์/ รัฐบาล
2560 - 2562	โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี/ รัฐบาล
2560 - 2562	กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี/ รัฐบาล
2558 - 2560	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์)	กระทรวงพาณิชย์/ รัฐบาล
2559 - 2560	ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี/ รัฐบาล

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

2557 - 2558	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)	กระทรวงพาณิชย์/ รัฐบาล
2555 - 2557	นักยุทธศาสตร์อาวุโส	Sasin Institute for Global Affairs, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ- ศศิรินทร์/ มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	พลตรี อภิชาติ ไชยะดา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 ธันวาคม 2559	
อายุ (ปี)	51	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า (ตท.28/ จปร.39)	
การฝึกอบรม		
2560	- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2546	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท</u>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ		
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร	กระทรวงกลาโหม/ รัฐบาล
	ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร	
ประสบการณ์การทำงาน		
ต.ค. 2561 - 2562	เสนาธิการ กรมการพลังงานทหาร	กระทรวงกลาโหม/ รัฐบาล
	ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร	
2560 - 2561	รองหัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม	กระทรวงกลาโหม/ รัฐบาล
2559 - 2560	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กองทัพบก/ กระทรวงกลาโหม/ รัฐบาล
2558 - 2559	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม/ กระทรวงกลาโหม/ รัฐบาล

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

2557 - 2558	ผู้อำนวยการกอง	กรมข้าวทหารบก/ กระทรวงกลาโหม/ รัฐบาล
2554 - 2557	ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำ กรุงลอนดอน	กองทัพบก/ กระทรวงกลาโหม/ รัฐบาล
2546 - 2549	อาจารย์	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก/ สถาบันการศึกษา

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นายพิชิต จงสฤษดิ์หวั่ง	
ตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	30 ตุลาคม 2562	
อายุ (ปี)	38	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการและกลยุทธ์ การจัดการการเงิน และการจัดการอสังหาริมทรัพย์ Kellogg School of Management Northwestern University, Illinois USA ปริญญาตรี การพาณิชย์ (MS. In Commerce) สาขาวิชาการเงิน การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ McIntire School of Commerce University of Virginia, USA 	
การฝึกอบรม	-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท</u>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2562 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย/ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ		
- ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงาน		
2561 - 2562	ผู้ร่วมก่อตั้ง	บริษัท เนสท์ทีฟลาย จำกัด/ ธุรกิจฟินเทคและเทคโนโลยี
2558 - 2560	ที่ปรึกษากฎหมายผู้จัดการใหญ่ด้านกลยุทธ์และบริหารโครงการ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร
2556 - 2558	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร	บริหารกลุ่มลูกค้า เอสเอ็มอี/ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร
2554 - 2556	Vice President กลุ่มกลยุทธ์	บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย
2548 - 2554	Engagement Manager	McKinsey & Company/ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการจัดการ
2546 - 2547	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)	Deloitte & Touche LLP/ ธุรกิจตรวจสอบและบริการ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นางประวาลี รัตน์ประสาทร
ตำแหน่ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	5 เมษายน 2562
อายุ (ปี)	50
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท MBA, University of Alabama at Birmingham, USA • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม	
2561	<ul style="list-style-type: none"> - Innovations Payment MasterCard, England - Fintech Strategy and Innovation Payment System Plug and Play and MasterCard, Singapore - SAS Global Forum 2018 (Executive Program) SAS Software, USA - Blockchain in Government Trueventus, Singapore - Singapore Fintech Festival 2018 Baker McKenzie, Singapore
2560	<ul style="list-style-type: none"> - Co-Creation Workshop VISA International, Singapore - Innovations Payment MasterCard Asia/ Pacific, VISA International, MSI Global Private Limited, Singapore - Innovations Payment UnionPay International, China - Google Next 2017 Google Cloud Platform, APAC, USA
2559	<ul style="list-style-type: none"> - Analytics Experience SAS Software, Italy - Asia Banking Analytics Roundtable Mckinsey, Hong Kong - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2558 - Executive Leadership Development Program (ELDP) 2015
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University

2554 - Advance Management Program 2011
INSEAD Business School-European Campus, France

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์

ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร
ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital
Solutions และรักษาการผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม
Business Innovation LAB

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์การอื่นๆ

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิजิทัลไอดี จำกัด

2561 - ปัจจุบัน กรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง/ รัฐบาล

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/
ธุรกิจประกันชีวิต

2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทยธุรกิจลิฟส์ซิ่ง จำกัด/ ธุรกิจเช่าซื้อ
ความเสี่ยง และกรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

2561 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร
ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหาร
คุณภาพสินเชื่อและกระบวนการ
ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
ผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อ
การขับเคลื่อนธุรกิจ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ทีม Business innovation
LAB

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)

2559 - 2562	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหาร คุณภาพสินเชื่อและกระบวนการ ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย ผู้บริหาร องค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการ ขับเคลื่อนธุรกิจ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร
2557 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหาร คุณภาพสินเชื่อและกระบวนการ ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร
2556 - 2557	ที่ปรึกษากิจการกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจธนาคาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นายระพีพร ศรีมงคล
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 มกราคม 2555
อายุ (ปี)	60
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> •ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ •ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา •ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล •ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกอบรม	
2553	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)
2552	- ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2551 - 2552	- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
2551	- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
	- หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
2548	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
2544	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2555 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2561 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแล กิจการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท วันทูน คอนเทคส์ จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจบริการ
2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ อิสระ ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการด้านความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจลงทุนในบริษัท อื่น
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ		
ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย/ ธุรกิจธนาคาร
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	การยาสูบแห่งประเทศไทย/ รัฐวิสาหกิจ
2560 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคมฯ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย/ องค์กรอิสระที่มีได้หวังผลกำไร
ประสบการณ์การทำงาน		
2558 - 2560	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย/ องค์กรอิสระที่มีได้หวังผลกำไร
2551 - 2553	กรรมการ	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสื่อสาร
2547 - 2555	อนุกรรมการพิจารณาประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้าน การบริหารจัดการองค์กร ชูที่ 3 การควบคุมและตรวจสอบภายใน	กระทรวงการคลัง/ รัฐบาล
2544 - 2555	อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง/ รัฐบาล
2544 - 2554	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน))/ ธุรกิจธนาคาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล

นายชุตติเดช ชยติ

ตำแหน่ง

Chief Financial Officer

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
1 กุมภาพันธ์ 2549

อายุ (ปี)

57

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท M.S. (Industrial Technology), Indiana State University, USA
- ปริญญาโท MBA, Indiana State University, USA
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกบริหารอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

2562

- สัมมนาดีลอยท์ 2562: นักบัญชีในอนาคต คุณพร้อมแล้วหรือยัง บริษัท ดีลอยด์ ทูซ โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด (นับเป็นชั่วโมงตามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน: CFO จำนวน 7 ชั่วโมง)
- การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปี 2562 - 2563 ไปใช้ในทางปฏิบัติ บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด (นับเป็นชั่วโมงตามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน: CFO จำนวน 7 ชั่วโมง)
- นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (นับเป็นชั่วโมงตามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน: CFO จำนวน 2 ชั่วโมง)
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการ DJSI Corporate Sustainability Assessment (CSA) Coaching Program ปี 2562 - 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Leadership Communication, Certificate Program 2018 สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2561

2559

</

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	นายวิรัช ไพลีสุเสวต	
ตำแหน่ง	Chief Operations Officer	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 กุมภาพันธ์ 2555	
อายุ (ปี)	58	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม• MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
ประวัติการฝึกอบรม		
2560	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นที่ 5มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)	
2559	<ul style="list-style-type: none">- ประกาศนียบัตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- Certificate Payment System MasterCard University	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	Chief Operations Officer	สายงาน Operations, Human Resources, General Service, Contact Center & Process Development, Management Information System & Business Analysis/ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ	
-	ไม่มี	-

ประสบการณ์การทำงาน

2555 - ม.ค. 2560	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	สายงาน Operations/ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
2554 - 2555	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	สายปฏิบัติการสินเชื่อ/ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจ ธนาคาร
2548 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	ฝ่ายปฏิบัติการบัตร/ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร
2545 - 2548	ผู้จัดการฝ่าย	ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์รายย่อย/ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร
2544 - 2545	ผู้จัดการฝ่าย	ฝ่ายอำนวยการสาขา/ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจ ธนาคาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นายปิยศักดิ์ เตชะเสน	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	
	สายงาน Distribution & Merchant Acquiring	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	15 สิงหาคม 2548	
อายุ (ปี)	55	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท รัฐศาสตร์ The School of Public Administration, University of Southern California, USA ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
การฝึกอบรม		
2561	<ul style="list-style-type: none"> - Leading Innovation with Design Thinking - SEAC 	
2559	<ul style="list-style-type: none"> - Thailand Insurance Leadership Office of Insurance Commission, Advance Insurance Institute - Think on your Feet AcComm & Image International 	
2558	<ul style="list-style-type: none"> - Leadership Program PacRim Group - Safety Officer at Executive Level บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 	
2543	<ul style="list-style-type: none"> - Global NPL Training GE Commercial Finance Norwalk, Connecticut, USA 	
2542	<ul style="list-style-type: none"> - Quality Training (Green belt and Black belt) GE Capital Thailand 	
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 แคปปิตอล
แวลูอินซ์ จำกัด/ ธุรกิจการเงิน

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นางพิทยา วรปัญญาสกุล
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	สายงาน Credit Card
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	17 กุมภาพันธ์ 2557
อายุ (ปี)	58
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว University of Hawaii, USA
การฝึกอบรม	
2560	- Design Thinking อาจารย์เมธี ศรีพัฒนากล บริษัท ลูกคิด จำกัด
2559	- Strategic Thinking Pure & Simple PacRim Group
2558	- Leader as a Coach PacRim Group
2552	- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2549	- Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	- Finance for Non-Finance Directors (FND) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u> <u>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</u>
2540 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	สายงาน Credit Card/ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
	<u>ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ</u>
	- 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	นายกาญจน์ ขจรบุญ
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	สายงาน Corporate Communications
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 มีนาคม 2547
อายุ (ปี)	57
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารการจัดการ United States International University (USIU), USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การฝึกอบรม	
2562	<ul style="list-style-type: none"> Fast Track Digital Marketing สำหรับหน่วยงาน Credit Card" รุ่นที่ 1 สถาบัน Enconsultancy (ประเทศสิงคโปร์) Facebook Training Facebook, Thailand
2561	<ul style="list-style-type: none"> Corp Comm ... ในยุคดิจิทัล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการ TLCA Leadership Development Program (LDP): "Crafting agile strategies to enhance competitiveness of your organization" IMD และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Digital PR & Content Strategy ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัมมนา Digital Channel for PR 4.0 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559	<ul style="list-style-type: none"> Think on Your Feet AcComm & Image International Strategic Thinking Pure & Simple PacRim Group
2558	<ul style="list-style-type: none"> พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 สำหรับผู้บริหารระดับ 1st และ 2nd line ของทุกหน่วยงาน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2558 (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. บริหาร) รุ่นที่ 2 บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด - Leader as a Coach PacRim Group 	
2557	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินการควบคุมความเสี่ยงตนเอง: RCSA บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Credit Bureau สำหรับผู้บริหารและพนักงาน รุ่นที่ 1 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) สำหรับผู้บริหาร 1st & 2nd Line บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - Business Process Improvement สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 PEOPLE APPROACH - การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ CSR บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท</u>
	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	นายบุชา ศิริชุมแสง	
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Office of President & CEO และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 พฤศจิกายน 2550	
อายุ (ปี)	57	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Business Administration (International Business), Rosary College, River Forest, Illinois, USA เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การฝึกอบรม		
2562	- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง: หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ	
2561	- หลักสูตรความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2559	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 20/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรกฎหมายสำหรับการบริหารจัดการธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 3 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย หลักสูตร Collections Management รุ่นที่ 1 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
2547 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	สายงาน Office of President & CEO/ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ	
	- ไม่มี -	

ประสบการณ์การทำงาน

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	นายวุฒิชัย เจริญผล
ตำแหน่ง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	สายงาน Information Technology
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	17 ธันวาคม 2558
อายุ (ปี)	58
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม	
2562	<ul style="list-style-type: none"> - IT Management Program 2019 Cisco Systems Inc. - VMware Executive Leadership Summit 2019 VMware Inc - 2019 Gartner Executive Programs Gartner - Executive Summit AWS re: Invent 2019 - AWS - Visa-China Market Immersion
2561	<ul style="list-style-type: none"> - IT Management Program 2018 Cisco Systems Inc. - VMware Executive Leadership Summit 2018 VMware Inc - 2018 Gartner Executive Programs Gartner - Oracle Leaders Circle 2018 - Oracle - Executive Summit AWS re: Invent 2018 - AWS
2560	<ul style="list-style-type: none"> - IT Management Program Cisco Systems Inc. - VMware Executive Leadership Summit VMware Inc - 2017 Gartner Symposium Majestic Program Gartner
2558	<ul style="list-style-type: none"> - Leadership Program PacRim Group

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2551 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน Information Technology/ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์การอื่นๆ

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2549 - 2551

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายปฏิบัติการ/ บริษัท โอพีพีซี (ประเทศไทย) จำกัด/ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2548 - 2549

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส

ฝ่ายปฏิบัติการ/ บริษัท บีที ลิสซิ่ง จำกัด/ ธุรกิจการเงิน

2541 - 2547

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ บริษัทเงินทุนเอไอจีไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจการเงิน

2538 - 2540

ผู้อำนวยการฝ่าย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ บริษัทเงินทุนนิวิภัทร 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

นายศักดิ์ จันทราสุริยรัตน์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงาน Compliance และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความเป็น
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 พฤษภาคม 2557

อายุ (ปี)

57

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

2562

- สัมมนาการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โหม้ทส์ ไชยศ ที่ปรึกษา จำกัด
- หลักสูตร Information Security Management Systems (ISMS) Lead Auditor มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ประเทศไทย
- อบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: กระบวนการและแนวปฏิบัติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สัมมนา "1st THAILAND DIGITAL ID SYMPOSIUM 2019" บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
- สัมมนาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง: หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- สัมมนาโครงการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของ GDPR ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด
- อบรม แนวทางปฏิบัติกรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็น สิ่งจูงใจให้เกิดการกระทำความผิด ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2561

2561 (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - สัมมนา Fintech & Cryptocurrency vs. Law Enforcement มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ - อบรม สมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ประจำปี 2561 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด - อบรม หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 รุ่นที่ 2
2560	<ul style="list-style-type: none"> - Annual Audit Committee Conference KTB Group 2017: AACC 2017 (Regulatory Landscape in Cybersecurity และ Cybercrime) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - รู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2559	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒนา
2558	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป. บริหาร) รุ่นที่ 1 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - Leader as a Coach (Workshop) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2557	<ul style="list-style-type: none"> - การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR in Process) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2556	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน		
2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ กำกับดูแลกิจการ ความ รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	สายงาน Compliance/ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ		
- ไม่มี -		
ประสบการณ์การทำงาน		
2549 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ/ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจธนาคาร
2548 - 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	งานกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ/ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจการจัดการกองทุน
2536 - 2547	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน/ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ หน่วยงานกำกับดูแล
2530 - 2536	ผู้ตรวจสอบ	ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์/ ธนาคารแห่งประเทศไทย/ หน่วยงานกำกับดูแล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นางสาว พิชามน จิตรเป็นธรรม
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ สายงาน Personal Loans
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	1 พฤษภาคม 2561
อายุ (ปี)	44
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม	
2562	<ul style="list-style-type: none"> - Design Thinking Stanford Center for Professional Development - Facilitator Certification The 7 Habits of highly effective people - Fast Track Digital Marketing Eu Gene Ang - พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง: หลักกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
2561	<ul style="list-style-type: none"> - Business Model Canvas Workshop Alexander Osterwalder - Machine Learning for Business ผศ.ดร.สันติธรรม พรหมอ่อน, Big Data Experience Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Data Analytics Enablement Program บริษัท ดาต้า คาเฟ่ จำกัด - Digital Disruption Experience บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2560	<ul style="list-style-type: none"> - Design Thinking อาจารย์เมธี ศรีพัฒนาสกุล บริษัท ลูกคิด จำกัด - Digital Marketing Innovation Forum 2017 บริษัท เอเชีย ไดนา ฟอรัม จำกัด
2558	<ul style="list-style-type: none"> - Leadership Program PacRim Group - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป. บริหาร) รุ่นที่ 1 บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

2557

- การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานหลักของ
กิจการ (CSR in Process)
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- การประเมินการควบคุมความเสี่ยงตนเอง: RCSA
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล Credit Bureau สำหรับผู้บริหารและพนักงาน
รุ่นที่ 1
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2555

- Blue Ocean Strategy
Strategic Business Development Center Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2544 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

สายงาน Personal Loans/ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2541 - 2544

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานลูกค้า/ บริษัท Dentsu Yong & Rubicam จำกัด/ ธุรกิจ
โฆษณา

2540 - 2541

ผู้จัดการ

ฝ่ายบริหารงานลูกค้า/ บริษัท BBDO Thailand จำกัด/ 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)	50	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ Master of Arts Executive Program in Public Affairs มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การฝึกอบรม		
2561	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตรความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2560	<ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชากฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรฯ สภานายความ	
2559	<ul style="list-style-type: none">ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
2558	<ul style="list-style-type: none">วุฒิปัตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	
2554	<ul style="list-style-type: none">ต่อต้านคอร์รัปชัน จุดเปลี่ยนประเทศไทย	
2553	<ul style="list-style-type: none">แนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	
2552	<ul style="list-style-type: none">วุฒิปัตร หลักสูตรการต่อต้านการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน		
<u>ช่วงเวลา</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภท</u>
	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	
2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท	สายงาน Legal Consult & Service/ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
	ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่นๆ	
	- ไม่มี -	

ประสบการณ์การทำงาน

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