

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ – นามสกุล	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันที่ดำรงตำแหน่ง	23 ธันวาคม 2552
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 3 เดือน
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) California State University Northridge, U.S.A. - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Financial Institutions Governance Program (FGP) - Advanced Audit Committee Program (adv. ACP) - Control and Risk Management (MIR) - Role of the Chairman Program (RCP) - Current Issue Seminar (CIS) - Director Certification Program (DCP) - Audit Committee Program (ACP) - Financial for Non-Financial Director (FND) - Director Accreditation Program (DAP)

**ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

- สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
- ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการปฏิรูป องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
- กรรมการที่ปรึกษา ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานกฤษฎีกา
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประธาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา บมจ. ไทยออยล์
- ประธาน มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ปตท.
- กรรมการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
- กรรมการ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
- ประธาน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- ประธาน สถาบันยานยนต์
- ประธาน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- กรรมการตรวจสอบ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

**ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกำกับของราชการ ฝ่ายบริหารที่มีส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.เฉพาะกิจ)
- ประธานคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงอุตสาหกรรม
- ประธานคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
- ประธานคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กรรมการ CIMB Southeast Asia Research Sdn. Bhd.

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร	1 หุ้น
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555	คณะกรรมการธนาคาร 13/13 ครั้ง *รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2555
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่านายจักรมณต์ ผาสุกวณิช มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ วาระที่ 7

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ



ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

24 กันยายน 2552

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี 6 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโท (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553
- Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์การทำงาน

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย
- กรรมการในคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กรรมการในคณะกรรมการกีดกันกองมาตรฐานการสอบบัญชี
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์
- กรรมการอิสระ บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไตรคอร์ เอพท์ซอสซิ่ง (ประเทศไทย)
- กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2555

- คณะกรรมการธนาคาร	12/13	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	16/16	ครั้ง

*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2555

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ วาระที่ 7

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่		✓
อย่างอิสระ		

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556