

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล	นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Dr.Eng (Industrial) Lamar University, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา - M.Eng (Industrial) Lamar University, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Stanford Executive Program, Stanford University, สหรัฐอเมริกา (ปี 2536) - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 12 (วปรอ 4212) - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP 42/2004, FND 9/004, RCC 10/2010 และ NCGC	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด - ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. - ประธานกรรมการ PTT FLNG Ltd.	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร	ไม่มี	

การถือหุ้นในธนาคาร
ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี
ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดนियามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นธนาคาร คือ กรรมการอิสระของธนาคารต้องถือหุ้นในธนาคารไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง

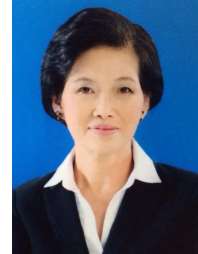
กรรมการอิสระ

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย



การศึกษา

- ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 2/2543) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 27/2552) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 6/2553) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- เลขานุการ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- รองผู้จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประธานที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ MAI

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการด้านประชาสัมพันธ์ สมาธิวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน
/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร

ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดนิตยาร กรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่อง การถือหุ้นธนาคาร คือ กรรมการอิสระของธนาคารต้องถือหุ้นในธนาคารไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ		✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวเชรีนา ดัน เหม่ ชเว็น	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	35 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต, การบัญชีและการเงิน, Macquarie University, ซิดนีย์ ออสเตรเลีย - ประกาศนียบัตร 7th Form Bursary – (เศรษฐศาสตร์, สถิติ, ภาษาอังกฤษ, ประวัติศาสตร์), Aranui High School, Christchurch, นิวซีแลนด์	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), สิงคโปร์ - Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), จาการ์ตา อินโดนีเซีย ▪ Senior Vice President, Office of the Chairman/CEO (มีนาคม 2549 - เมษายน 2551) ▪ Vice President, Credit Cards Group Head (ตุลาคม 2548 – มีนาคม 2549) - Associate, Boston Consulting Group, กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย - นักวิเคราะห์อาวุโส - FIG Specialist, McKinsey & Company, กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ, Investments, Khazanah Nasional Berhad, กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย - กรรมการ, the Board of Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S. (Non-Independent Non-Executive Director)	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร	ไม่มี	

การถือหุ้นในธนาคาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นางสาวเชรีน่า ดัน เหม ชเว็น มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557