


รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 กันยายน 2552	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 7 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาโท (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา - บริญญาตรี (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 (ปี 2553) - Director Certification Program (DCP) (ปี 2550) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น - ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยศรีประกันภัย - กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์ 	


	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไตรคอร์ เอาร์ทซอสซิ่ง (ประเทศไทย) - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย - กรรมการคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 9/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 - คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 <p>(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2558)</p>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดนियามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นธนาคาร คือ กรรมการอิสระของธนาคารต้องถือหุ้นในธนาคารไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 เมษายน 2557	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน) - กรรมการและประธานสำรอง คณะกรรมการ Board Risk Committee 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Dr. Eng (Industrial) Lamar University, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา - M. Eng (Industrial) Lamar University, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Stanford Executive Program, Stanford University, สหรัฐอเมริกา - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 12 (วปรอ 4212) - หลักสูตร DCP 42/2004, FND 9/004, RCC 10/2010 และ NCGC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ. เอิร์ทกรีน - กรรมการ บจ. บ้านหมี่ กรีน - กรรมการ บจ. พนม กรีน - กรรมการ บจ. ระยอง กรีน - กรรมการ บจก. แอดวานซ์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เทคโนโลยี - กรรมการ บจก. กรีน เอนเนอร์ยี ไฮลด์ดิ้ง 	

ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- กรรมการ บจก. กรีน เอ็นเนอร์ยี เอเชีย กรุ๊ป
- ประธานกรรมการ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี รีซอร์สเซส
- ประธานกรรมการ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บมจ. ปตท.
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจผลิตและก๊าซธรรมชาติ บมจ. ปตท.

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- คณะกรรมการ Board Risk Committee 9/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00


(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2558)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวเชรีน่า ดัน เหม่ ชเวิน	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	37 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	6 พฤษภาคม 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 11 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการ คณะกรรมการ Board Risk Committee 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา - บริญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต, การบัญชีและการเงิน Macquarie University, ซิดนีย์ ออสเตรเลีย - ประกาศนียบัตร 7th Form Bursary – (เศรษฐศาสตร์ สถิติ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์), Aranui High School, Christchurch, นิวซีแลนด์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ Investments, Khazanah Nasional Berhad, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย - กรรมการ Board of Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S. (Non-Independent Non-Executive Director) 	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- Principal. Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), สิงคโปร์	

	<ul style="list-style-type: none"> - Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), จาการ์ตา อินโดนีเซีย <ul style="list-style-type: none"> • 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
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 - คณะกรรมการ Board Risk Committee 9/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 <p>(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2558)</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นางสาวเชรีน่า ตัน เหม่ ซเวิ้น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นางสาวเชรีน่า ตัน เหม่ ซเวิ้น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม</p>

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559