


รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นางวาทันนัท พิเทอร์สิค	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ*- ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ <p>(* ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)</p>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- AB Bryn Mawr College, PA ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation Program (MAP) for Directors of Public Listed Companies (17-18 มีนาคม 2553)- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 83/2553 English Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (27 เมษายน 2553)- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Singapore Institute of Directors Course: Role of Directors	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ PTT Global Chemical PCL	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ TPG Star SF Pte Ltd.- กรรมการ TPG Growth SF Pte Ltd.- กรรมการ TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.- กรรมการ TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.- กรรมการ TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.	

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร CIMB Group Holdings Bhd - กรรมการอิสระและกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร CIMB Group Sdn Bhd - กรรมการ Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University - กรรมการ Asia Capital Advisory Pte Ltd. - Senior Adviser/Consultant, TPG Capital Asia
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ 10/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.90 - คณะกรรมการการตรวจสอบ 2/15 คิดเป็นร้อยละ 13.33 (ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 รับทราบการลาออก จากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของนางวาทันท์ พิเทอร์สิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559)

(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2559)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นางวาทันท์ พิเทอร์สิน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นธนาคาร</p>
---------------------------------	--

คือ กรรมการอิสระของธนาคารต้องถือหุ้นในธนาคารไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น นางวาทันท์ พิเทอร์สิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล

ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

51 ปี

สัญชาติ

มาเลเซีย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

25 ธันวาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี 2 เดือน

(ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 แต่งตั้งดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน เป็นกรรมการ แทน นายเคนนี่ คิม)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ
- ประธานกรรมการ Board Risk Committee

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 Simon Fraser University, Canada
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Simon Fraser University, Canada

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation Program for Directors of Public Listed Companies (2558)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ CIMB Group Holdings Bhd

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ CIMB Bank Bhd
- กรรมการ Cagamas Holdings Bhd
- ที่ปรึกษา Securities Commission Malaysia
- นายกสมาคม Financial Markets Association of Malaysia



ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม & ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารเงิน
บริษัทธุรกิจ & ช่องทางธุรกิจการเงิน CIMB Group Holding
Bhd
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม & ผู้บริหารเงิน CIMB Group
Holding Bhd
- ผู้บริหารเงินกลุ่ม CIMB Group Holding Bhd
- ผู้จัดการทั่วไปบริหารเงิน & ตลาดทุน CIMB Investment Bank
- ผู้บริหารสูงสุดบริหารความเสี่ยง CIMB Investment Bank

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559*

- คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33
- คณะกรรมการ Board Risk Committee 11/11 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100.00

(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2559)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า
ดาโต๊ะ ลี คีอก ควอน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตาม
หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **ดาโต๊ะ ลี คีอก
ควอน** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้ว
ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

47 ปี

สัญชาติ

ไทย



วันที่ดำรงตำแหน่ง

19 ตุลาคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานคณะกรรมการจัดการ
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ
- ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย
- ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
- ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee
- ประธานคณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร
- ประธานคณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee (TUC)
- ประธานคณะกรรมการบริหารงานเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน Saint Louis University, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Advanced Management Program – INSEAD Business School
- หลักสูตร Financial Institution Risk Analysis – Fitch Training, Singapore
- หลักสูตร Structured Derivatives Instruments – JP Morgan, Singapore

	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Advanced Credit Training – Bank of America, San Francisco - หลักสูตร Basic Credit Training – Bank of America, San Francisco
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - Executive Director ธนาคาร เจพี มอร์แกน เซส สาขากรุงเทพฯ
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 3/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 - คณะกรรมการจัดการ 13/47 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.65 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.42 - คณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2 10/52 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.23 (ที่ประชุมคณะกรรมการ Board Risk Committee ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้แก้ไขคำสั่ง และยกเลิก คำสั่งที่ 2/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2) - คณะกรรมการธุรกิจรายย่อย 3/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 - คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 3/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.42 - คณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee 3/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.27 - คณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee 4/16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 <p>(ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 มีมติแต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ เป็นกรรมการ แทน นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ที่ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และแต่งตั้งนายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ ให้ดำรง</p>

ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559)

(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2559)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ** ได้ผ่านกระบวนการกีดกันกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560