


รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	ดาโต๊ะ ซารานี บิน อิบราฮิม	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 มกราคม 2552	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี 1 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริญญาตรี (เกียรตินิยม) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Universiti Malaya, Malaysia</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- World Capital Markets Symposium, Malaysia (กันยายน 2558)</li> <li>- Affin Hwang Asset Management Investment Forum 2015, Malaysia (มิถุนายน 2558)</li> <li>- IDFR (Institute of Diplomacy and Foreign Relations) Lecture Series 3/2015 themed "China's One Belt, One Road Initiative: Strategic Implications, Regional Responses," Malaysia (มิถุนายน 2558)</li> <li>- ASEAN Game Changer Forum, Singapore (กันยายน 2557)</li> <li>- CIMB Group on the 6th Regional Compliance, Audit &amp; Risk (CAR) Summit, Malaysia (มิถุนายน 2557)</li> <li>- 28th Asia-Pacific Roundtable (APR), Malaysia (มิถุนายน 2557)</li> <li>- CIMB Group on the 5th Regional Compliance, Audit &amp; Risk (CAR) Conference, Indonesia (มิถุนายน 2556)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 145/2554</li> </ul>	


	English Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (เมษายน 2554)
	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 83/2553 English Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (เมษายน 2553)
	- หลักสูตร The Non-Executive Director Development Series (สิงหาคม 2552)
	- หลักสูตร “Corporate Governance” by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia (สิงหาคม 2552)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ CIMB Bank PCL, Vietnam - ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ CIMB Bank PCL, Cambodia - กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะกรรมการสรรหา Dragon Group International Limited (DGI), Singapore - กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน Universiti Putra Malaysia (UPM) - เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ราชอาณาจักรไทย
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559*	- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 11/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
	(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2559)
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- ไม่มี

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 28 กุมภาพันธ์ 2560

## รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

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


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University</li> <li>- กรรมการ Asia Capital Advisory Pte Ltd.</li> <li>- Senior Adviser/Consultant, TPG Capital Asia</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่ แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ 10/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.90</li> <li>- คณะกรรมการการตรวจสอบ 2/15 คิดเป็นร้อยละ 13.33 (ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 รับทราบการลาออก จากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของนางวาทนนท์ พิเตอร์สค มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559)</li> </ul> <p>(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2559)</p>
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาใน ครั้งนี้	- วาระที่ 7

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 28 กุมภาพันธ์ 2560

**รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ - นามสกุล	นายประเวศ องอาจสิทธิกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	19 เมษายน 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน New Hampshire College, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Decision Support Systems, New Hampshire College, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2559)</li> <li>- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (Kellogg) (ปี 2552)</li> <li>- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 86/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2550)</li> <li>- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) Strategic Leadership Program รุ่นที่ 1/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2550)</li> <li>- หลักสูตรการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1/2550 สนง. ดำรวจแห่งชาติ (ปี 2550)</li> <li>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank EDP Auditor, Designation 898/2533, Bank Administration Institute, U.S.A. (ปี 2533)</li> </ul>	

	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank Auditor, Designation 3167/2530, Bank Administration Institute, U.S.A. (ปี 2530)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการอิสระ บจ. แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ - ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด - กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภาภาษีอากรไทย
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย - ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการ คณะกรรมการข้อมูลเครดิต ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย - กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2559*	- คณะกรรมการธนาคาร 8/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.66 คณะกรรมการตรวจสอบ 11/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 73.33 (ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 มีมติ แต่งตั้ง นายประเวช อองอาจสิทธิกุล เป็นกรรมการ และที่ประชุม คณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559) (* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2559)
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- ไม่มี



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 28 กุมภาพันธ์ 2560