

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายจักรมณต์ ผาสุกวณิช	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	19 เมษายน 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 3 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ	
การศึกษา	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต California State University, Northridge, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) (ปี 2554) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAP) (ปี 2553) - Control and Risk Management (MIR) (ปี 2553) - Current Issue Seminar (CIS) (ปี 2551) - Role of the Chairman Program (RCP) (ปี 2551) - Director Certification Program (DCP) (ปี 2549) - Audit Committee Program (ACP) (ปี 2549) - Financial for Non-Financial Director (FND) (ปี 2547) - Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547)	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
- ประธานกรรมการ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- นายกสมาคม สมาคมสโมสรนักลงทุน

ประสบการณ์การทำงาน

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักนายกรัฐมนตรี
- ประธานกรรมการ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส
- ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มपी ไทย
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- กรรมการ ซีไอเอ็มपी เซาส์อีสท์ เอเชีย รีเสิร์ช
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- 1 หุ้น

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาใน
ครั้งนี้

- ไม่มี

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 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

นายมาริช สมารัมภ์



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

75 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

8 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี 2 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผู้บริหาร Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- B.S.B.A ปริญญาตรีด้านการบัญชี University of The East ประเทศฟิลิปปินส์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 33/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 3/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Quality of Financial Reporting Program รุ่นที่ 2/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 3/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่นที่ 4/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Handling Conflicts of Interest: What the Board Should Do? สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	- หลักสูตร Board Failure and How to Fix it สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร The Responsibilities and Liabilities of Directors and Executives under the New SEC ACT (พฤษภาคม 2551) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บจก. พี เอ ซี (สยาม) - กรรมการ บจก. มาร์ช พีบี
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอर्स - กรรมการอิสระ บมจ. ทรีพีลดีไทย คลังสินค้า
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- ไม่มี

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 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นางวาทันนัท พิเทอร์ลิค	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี 3 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ	
การศึกษา	- AB Bryn Mawr College, PA ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- 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	- กรรมการอิสระ PTT Global Chemical PCL	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University - กรรมการอิสระ /กรรมการที่มีผู้ใช้ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Bhd - กรรมการอิสระ/กรรมการที่มีผู้ใช้ผู้บริหาร CIMB Group Sdn Bhd - กรรมการ Asia Capital Advisory Pte Ltd. - กรรมการที่มีผู้ใช้ผู้บริหาร Jetanin Institute for Assisted Reproduction	

ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 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.
- Senior Adviser/Consultant, TPG Capital Asia

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาใน
ครั้งนี้

- 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 31 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายชาญมณู สุมาวงศ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University (U.S.A.) - ปริญญาโท Master of Law, George Washington University (U.S.A.)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 (ปี 2556)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ผู้อำนวยการงานกฎหมายกลุ่ม บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟินันซ่า - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ฟินันซ่า จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - กรรมการบริษัทในเครือของ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - Counsel บจ. Hunton & Williams (Thailand) - Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand) - Senior Associate บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล - Partner บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล - ผู้ช่วยผู้พิพากษา - ผู้พิพากษาศาลแขวงสุรินทร์	

- ผู้พิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
 - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมา
 - เลขานุการศาลแรงงานกลาง
 - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร
- การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี
- 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 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2.2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
2.3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561