

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	19 เมษายน 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - 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 (AACP) (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. ธนาкар ซีไอเอ็มบี ไทย
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- กรรมการ ซีไอเอ็มบี เซาส์อีสต์ เอเชีย รีเสิร์ช
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2560*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2560)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- วาระที่ 7

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย		✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนีกับธนาคาร 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 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล

นายมาริช สมารัมภ์



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

75 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

8 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

9 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผู้บริหาร Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- B.S.B.A. บริญญาตรีด้านการบัญชี 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 และกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาкар ไทยพาณิชย์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส - กรรมการอิสระ บมจ. ทรีพีซีไทย คลังสินค้า
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2560*	- คณะกรรมการธนาคาร 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติแต่งตั้งนายมาริช สมารัมภ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560) (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2560)
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ในครั้งนี้	- 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 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	10 ปี 10 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.	
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

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่
แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
ธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี
2560*

- คณะกรรมการธนาคาร 8/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.66
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ 7/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63.63

(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2560)

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 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล

นายประเวช องอาจสิทธิกุล



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

19 เมษายน 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

1 ปี 10 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน New Hampshire College, U.S.A.
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Decision Support Systems, New Hampshire College, U.S.A.
- ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 8/2560 (ปี 2560) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2559)
- หลักสูตร Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (Kellogg) (ปี 2552)
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 86/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2550)
- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) Strategic Leadership Program รุ่นที่ 1/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2550)
- หลักสูตรการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1/2550 สนง. ดำรวจแห่งชาติ (ปี 2550)

	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank EDP Auditor, Designation 898/2533, Bank Administration Institute, U.S.A. (ปี 2533) - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank Auditor, Designation 3167/2530, Bank Administration Institute, U.S.A. (ปี 2530)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการอิสระ บจ. แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ - ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด - กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สมาภาาชาดไทย
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย - ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการ คณะกรรมการข้อมูลเครดิต ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2560*	- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - คณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2560)	
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 2561