

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวเชรีนา ดัน เหม ชเว็น	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	40 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	6 พฤษภาคม 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 9 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานกรรมการ Board Risk Committee	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี 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)	- กรรมการ, CIMB Bank Bhd - กรรมการบริหาร, Investments, Khazanah Nasional Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia - กรรมการสำรองของ John Kelly Thompson, ACR Capital Holdings Pte Ltd.	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการ, ACR Capital Holdings Pte Ltd. - กรรมการ, Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta - ผู้มีอำนาจดำเนินการแทนบริษัท, Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), Singapore	

	- ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), Jakarta, Indonesia - ผู้อำนวยการ, Credit Cards Group Head - ผู้ช่วยที่ปรึกษา, Boston Consulting Group, Kuala Lumpur, Malaysia - นักวิเคราะห์อาวุโส, FIG Specialist, McKinsey & Company, Kuala Lumpur, Malaysia - ไม่มี
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561*	- คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 - คณะกรรมการ Board Risk Committee 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2561) คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นางสาวเชรีน่า ตัน เหม ซเว็น มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นางสาวเชรีน่า ตัน เหม ซเว็น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นายรอม ทรัพย์ฤกษ์	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	13 ธันวาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการและประธานสำรองในคณะกรรมการ Board Risk Committee	
การศึกษา	- Ph.D. (Computer Science), University of Kansas, U.S.A. - M.S. (Computer Science), University of Kansas, U.S.A. - B.A. (Statistics), Macquarie University, Australia (Colombo Plan Scholarship)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร IT Governance (ITG) Invited as observer for ITG 1/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corp. Governance for Capital Market Intermediaries (CGCMI 1/2558) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FIGP 6/2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 172/2556) (ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ) - หลักสูตร The Four Roles of Leadership Program (ภายใต้การ	

	สนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
	- นักศึกษา วตท.รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of North Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina (MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC)
	- กรรมการอิสระ, บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, บจ. ชิค รีพับลิค
	- ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
	- ผู้จัดการร่วม, บจ. วตท.เพื่อสังคม
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
	- กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ), คณะกรรมการระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส. – ภายใต้ กสทช.)
	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561*	- คณะกรรมการธนาคาร 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นายรอม หิรัญพฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้งนายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็น กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

ตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็น กรรมการ และประธานสำรองในคณะกรรมการ Board Risk Committee (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2561)

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **นายรอม หิรัญพฤกษ์** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายรอม หิรัญพฤกษ์** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง ของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master of Applied Science, University of Waterloo - Bachelor of Science, McGill University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ผู้อำนวยการ, บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษารัฐกิจ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท, บจ. อีเลิร์นนิติ (ประเทศไทย)	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการผู้จัดการ, บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) - กรรมการผู้จัดการ, บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ อินคอปอเรเต็ด (ประเทศไทย) - Managing Consultant, บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ - Manager, Bell Canada Enterprises - ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี	
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ	

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการบริหารอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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 2562

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายนิติ จิงนิจันรันตร์	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาบัตรชั้นบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตรชั้นมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะกรรมการสภาวิชาชีพด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- กรรมการบริหารในสำนักสอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี - หัวหน้าส่วนด้านการสอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี - คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี, คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) - กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต - คณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต - คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	

- คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี (เดิมคณะที่ปรึกษาด้านบัญชีผู้สอบบัญชี) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า **นายนิติ จิณจิณรัตน์** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายนิติ จิณจิณรัตน์** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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 2562