


**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ - นามสกุล	นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 กันยายน 2552	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี 7 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริญญาโท (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- บริญญาตรี (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, สหรัฐอเมริกา</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 (ปี 2553)</li> <li>- Director Certification Program (DCP) (ปี 2550)</li> </ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท</li> <li>- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยศรีประกันภัย</li> <li>- กรรมการอิสระ บจ. สแกนอินเตอร์</li> </ul>	


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. ไตรคอร์ เอาร์ทซอสซิ่ง (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ. ทหารไทย</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการธนาคาร 9/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ 17/17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> </ul> <p>(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2558)</p>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า <b>นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ</b> มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำหนดนियามกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นธนาคาร คือ กรรมการอิสระของธนาคารต้องถือหุ้นในธนาคารไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ดังนั้น <b>นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ</b> ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>

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 29 กุมภาพันธ์ 2559

## รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายจิตรพงษ์ กว่างสุขสถิตย์	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	11 เมษายน 2557	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน)</li> <li>- กรรมการและประธานสำรอง</li> <li>คณะกรรมการ Board Risk Committee</li> </ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dr. Eng (Industrial) Lamar University, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- M. Eng (Industrial) Lamar University, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)</li> <li>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stanford Executive Program, Stanford University, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 12 (วปรอ 4212)</li> <li>- หลักสูตร DCP 42/2004, FND 9/004, RCC 10/2010 และ NCGC สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์</li> </ul>	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บจ. เอิร์ทกรีน</li> <li>- กรรมการ บจ. บ้านหมี่ กรีน</li> <li>- กรรมการ บจ. พนม กรีน</li> <li>- กรรมการ บจ. ระยอง กรีน</li> <li>- กรรมการ บจก. แอดวานซ์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เทคโนโลยี</li> <li>- กรรมการ บจก. กรีน เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง</li> </ul>	

ประสบการณ์การทำงาน  
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- กรรมการ บจก. กรีน เอ็นเนอร์ยี เอเชีย กรุ๊ป
- ประธานกรรมการ บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี รีซอร์สเซส
- ประธานกรรมการ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บมจ. ปตท.
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจผลิตและก๊าซธรรมชาติ บมจ. ปตท.

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/  
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558\*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- คณะกรรมการ Board Risk Committee 9/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00


(\* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2558)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

## รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวเชรีน่า ดัน เหม่ ชเวิน	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	37 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	6 พฤษภาคม 2557	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 11 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการ คณะกรรมการ Board Risk Committee</li> </ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา</li> <li>- บริญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต, การบัญชีและการเงิน Macquarie University, ซิดนีย์ ออสเตรเลีย</li> <li>- ประกาศนียบัตร 7<sup>th</sup> Form Bursary – (เศรษฐศาสตร์ สถิติ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์), Aranui High School, Christchurch, นิวซีแลนด์</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ Investments, Khazanah Nasional Berhad, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย</li> <li>- กรรมการ Board of Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S. (Non-Independent Non-Executive Director)</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- Principal. Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), สิงคโปร์	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), จาการ์ตา อินโดนีเซีย <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senior Vice President, Office of the Chairman/CEO (มีนาคม 2549 - เมษายน 2551)</li> <li>• Vice President, Credit Cards Group Head (ตุลาคม 2548 - มีนาคม 2549)</li> </ul> </li> <li>- Associate, Boston Consulting Group, กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย</li> <li>- นักวิเคราะห์อาวุโส - FIG Specialist, McKinsey &amp; Company, กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2558*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33</li> <li>- คณะกรรมการ Board Risk Committee 9/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> </ul> <p>(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2558)</p>
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า <b>นางสาวเชรีน่า ตัน เหม่ ซเวิ้น</b> มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น <b>นางสาวเชรีน่า ตัน เหม่ ซเวิ้น</b> ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม</p>

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559