


ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	19 เมษายน 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 3 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรบัณฑิต California State University, Northridge, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) (ปี 2554) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACCP) (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)**
- นายกสุมาคม สماعيلโมสรณ์ลงทุน
- ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานนายกรัฐมนตรี
 - 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
- การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร**
- ไม่มี
- การถือหุ้นในธนาคาร**
- 1 หุ้น
- 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 หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ		✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย		✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่อย่างอิสระ		✓

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	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาผู้บริหาร Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - B.S.B.A ปริญญาตรีด้านการบัญชี University of The East ประเทศฟิลิปปินส์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	


	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Board Failure and How to Fix it สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร The Responsibilities and Liabilities of Directors and Executives under the New SEC ACT (พฤษภาคม 2551) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจก. พี เอ ซี (สยาม) - กรรมการ บจก. มาร์ช พีบี
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอร์ส - กรรมการอิสระ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย คลังสินค้า
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ในครั้งนี้	<ul style="list-style-type: none"> - 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	นางวาทันท์ พิเทอร์ลิค	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี 3 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - AB Bryn Mawr College, PA ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ PTT Global Chemical PCL 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University - กรรมการอิสระ /กรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร CIMB Group Holdings Bhd - กรรมการอิสระ/กรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร CIMB Group Sdn Bhd - กรรมการ Asia Capital Advisory Pte Ltd. - กรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร 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


- การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร
- 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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายชาญมณู สุขมาวงศ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (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	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 (ปี 2556) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการงานกฎหมายกลุ่ม บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟิ้นนซ่า 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ฟิ้นนซ่า จำกัด 	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - 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

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี - 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