


ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

| | | |
|--------------------------|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นายจักรมณฑ์ ผาสุกวานิช |  |
| 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 (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. แมชั่น กรุ๊ป โฮลดิ้ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักนายกรัฐมนตรีน
 - ประธานกรรมการ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชั่น กรุ๊ป โฮลดิ้ง
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส
 - ประธานกรรมการ บมจ. ธนาकार ซีไอเอ็มบี ไทย
 - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 - กรรมการ ซีไอเอ็มบี เซาส์อีสท์ 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)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้ง
นี้
- 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 | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 9 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. ธนาकार ไทยพาณิชย์ - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา โพลีเมอर्स - กรรมการอิสระ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย คลังสินค้า |
| การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน /กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี |
| การถือหุ้นในธนาคาร | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2560* | <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 <p>(ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติแต่งตั้ง นายมาริช สมารัมภ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ แทนนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560)</p> <p>(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2560)</p> |
| 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 28 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นางวาทน์นันทน์ พิเทอร์ลิด |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ | |
| อายุ | 57 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | 25 เมษายน 2550 | |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 10 ปี 10 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 /กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Bhd - กรรมการอิสระ/กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร CIMB Group Sdn Bhd - กรรมการ Asia Capital Advisory Pte Ltd. | |
| ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | <ul style="list-style-type: none"> - 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
- คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน 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 | นายประเวศ องอาจสิทธิกุล |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ | |
| อายุ | 61 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | 19 เมษายน 2559 | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 1 ปี 10 เดือน | |
| การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | |
| การศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน New Hampshire College, U.S.A. - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Decision Support Systems, New Hampshire College, U.S.A. - ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - 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) - หลักสูตรสถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท) Strategic Leadership Program รุ่นที่ 1/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2550) - หลักสูตรการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1/2550 สนง. ดำรวจแห่งชาติ (ปี 2550) | |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บมจ. สายการบินนกแอร์ |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บจ. แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ - ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด - กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภาอากาศไทย |
| ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | <ul style="list-style-type: none"> - เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการ คณะกรรมการข้อมูลเครดิต ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน |
| การดำรงตำแหน่งงานในกิจการที่แข่งขัน/ กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี |
| การถือหุ้นในธนาคาร | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี |
| จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2560* | <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - คณะกรรมการตรวจสอบ 16/16 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| | (* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2560) |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ | <ul style="list-style-type: none"> - 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