

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวเชรีน่า ตัน เหม ชเวิน	
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	

<p>การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Lippo Bank Tbk (Secoded 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
<p>การถือหุ้นในธนาคาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
<p>ข้อพิพาททางกฎหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
<p>จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561*</p>	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 - คณะกรรมการ Board Risk Committee 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2561)</p> <p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นางสาวเชรีน่า ตัน เหม่ ซเวิน มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นางสาวเชรีน่า ตัน เหม่ ซเวิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม</p>

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายรอม ทรัพย์ฤกษ์	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	13 ธันวาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ- กรรมการและประธานสำรองในคณะกรรมการ Board Risk Committee	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	

	<p>สนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษา วตท. รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการฉลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - 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
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการธุรกิจรวมอิเล็กทรอนิกส์ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, บจ. ซีเค รีพับลิค - ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้จัดการร่วม, บจ. วตท. เพื่อสังคม
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) - กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ), คณะกรรมการระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส. – ภายใต้อีกสทท.) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561*	<ul style="list-style-type: none"> - 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 มีมติแต่งตั้ง นายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็น กรรมการ

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ


คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **นายรอม ทรัพย์ฤกษ์** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายรอม ทรัพย์ฤกษ์** 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	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Applied Science, University of Waterloo - Bachelor of Science, McGill University 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการ, บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรีชาธุรกิจ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท, บจ. อีเลิร์นนี่ดี (ประเทศไทย) 	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ, บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) - กรรมการผู้จัดการ, บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ อินคอปอเรเต็ด (ประเทศไทย) - Managing Consultant, บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ - Manager, Bell Canada Enterprises 	
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
การถือหุ้นในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ</p>	

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ 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

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ

ชื่อ - นามสกุล

นายนิติ จິงนิจันรันตร์

ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย



การศึกษา

- ปริญญาบัตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 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 ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี
- หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บจ. ดีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี
- คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี, คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)
- กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
- คณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี, สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
- คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี (เดิมคณะที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร - ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า **นายนิติ จิงนิจันันตร์** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายนิติ จิงนิจันันตร์** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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