


ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	19 เมษายน 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 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 (AACP) (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)

- นายกสมาคม สมาคมสโมสรรักษ์ลงทุน

ประสบการณ์การทำงาน

ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักนายกรัฐมนตรี
- ประธานกรรมการ บมจ. พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส
- ประธานกรรมการ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- กรรมการ ซีไอเอ็มบี เซาท์อีสต์ เอเชีย รีเสิร์ช
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- 1 หุ้น

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2561

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้


- 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 2562

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	25 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 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, บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University- กรรมการอิสระ /กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Bhd- กรรมการอิสระ/กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Sdn Bhd- กรรมการ Asia Capital Advisory Pte Ltd.- กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิณ	

**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

**การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง
กับธุรกิจของธนาคาร
การถือหุ้นในธนาคาร**

- ไม่มี
- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561*

- คณะกรรมการธนาคาร 9/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 8/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.66

* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2561

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 หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2.2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
2.3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายชาญมณู สุมาวงศ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย - บริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University (U.S.A.) - บริญญาโท 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. ฟินันซ่า 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บล. ฟินันซ่า จำกัด - กรรมการ บจ. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง 	
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
- การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร
- ไม่มี
- การถือหุ้นในธนาคาร
- ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี
- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561*
- คณะกรรมการธนาคาร 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- * รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2561
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้
- ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนีกับธนาคาร 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 28 กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล

นายรอม หิรัญพฤษ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

64 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

13 ธันวาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

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 (AAPC 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 (ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
- นักศึกษา วตท. รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

**ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

**ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร
การถือหุ้นในธนาคาร
ข้อพิพาททางกฎหมาย
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2561*

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาใน
ครั้งนี้

- 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
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บจ. ซีเค รีพับลิค
- ปรีชาประธานมูลนิธิ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้จัดการร่วม บจ. วตท.เพื่อสังคม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
- กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ คณะกรรมการระบบชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส. – ภายใต้ กสทช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี
- 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 กรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งนายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็น กรรมการและประธานสำรองใน คณะกรรมการ Board Risk Committee
(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2561)
- วาระที่ 7

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