

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม  | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |                                       |
|--|---|---|---|---------------------------------------|
| 1. นายจักรกฤษณ์ ฝาสกุลนิช<br>อายุ 69 ปี<br>ประธานกรรมการ<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 19 เมษายน 2559                                       | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต California State University, Northridge, U.S.A.<br>- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12<br>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่<br>- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) (ปี 2554)<br>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) (ปี 2553)<br>- Control and Risk Management (MIR) (ปี 2553)<br>- Current Issue Seminar (CIS) (ปี 2551)<br>- Role of the Chairman Program (RCP) (ปี 2551)<br>- Director Certification Program (DCP) (ปี 2549)<br>- Audit Committee Program (ACP) (ปี 2549)<br>- Financial for Non-Financial Director (FND) (ปี 2547)<br>- Director Accreditation Program (DAP) (ปี 2547) | <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>   |   |                                       |
|  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ      |
|  |   | 2558 – ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ                              | บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส              |
|  |   | <b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและกิจการ/องค์กรอื่น</b>          |   |                                       |
|  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ      |
|  |   | 16 ธ.ค.2559 - ปัจจุบัน  | นายกสมาคม                                 | สมาคมสโมสรนักลงทุน                    |
|  |   | 2558 – ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ                             | บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง   |
|  |   | 2547 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                                   | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5)  |
|  |   | <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>   |   |                                       |
|  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ      |
| <b>การถือหุ้นในธนาคาร</b><br>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br>- โดยตนเอง -1 หุ้น-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- |   | 2557 - 2558   | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธาน    | กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี   |
|  |   | 2556 - 2557   | กรรมการ                                   | บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง   |
|  |   | 2556 - 2557   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ             | บมจ. อัครา รีซอร์สเซส                 |
|  |   | 2554 - ส.ค. 2557  | ประธานกรรมการ                             | บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย            |
|  |   | 2554 – 2558   | กรรมการ                                   | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ     |
|  |   | 2554 - 2557   | กรรมการ                                   | ซีไอเอ็มบี เซาส์อีสต์ เอเชีย รีเสิร์ช |
|  |   | 2552 – 2557   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ             | บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส              |
|  |   | 2552 – 2555   | กรรมการ                                   | สภามหาวิทยาลัยบูรพา                   |
|  |   | 2549 – 2551   | สมาชิก                                    | สภานิติบัญญัติแห่งชาติ                |
|  |   | 2547 – 2551   | ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | กระทรวงอุตสาหกรรม                     |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม  | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                          |   |
|---|---|---|--------------------------|---|
|   |   | 2547 – 2549   | เลขาธิการ                | คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
|   |   | 2546 – 2547   | เลขาธิการ                | คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน              |
| 2. ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชน เค้า เม็ง<br>อายุ 65 ปี<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการ และประธานสํารองคณะกรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>- Fellow of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales<br>- Member of the Malaysian Institute of Accountants<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- Capital Market Directors Program (21-24 มีนาคม 2559)<br>- Implementation of FIDE Forum's Directors Register (2 มิถุนายน 2559)<br>- Securities Commission-FIDE Forum Dialogue: Fintech's Impact on Financial Institutions (29 สิงหาคม 2559)<br>- Bank Negara Malaysia: Future Finance Conference (23 กันยายน 2559)<br>- CIMB Annual Management Summit (11-12 พฤศจิกายน 2559)<br>- CIMB Board Risk Workshop (2 ธันวาคม 2559)<br>- ICAEW Talk: 4Q South East Asia Economic Insight (6 ธันวาคม 2559) | <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>   |                          |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ        |
|   |   | -   | -                        | -                                       |
|   |   | <b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น</b>         |                          |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ        |
|   |   | 2539-ปัจจุบัน   | กรรมการ                  | RC Capital Sdn Bhd                      |
|   |   | 2555-ปัจจุบัน   | กรรมการ                  | Yu Cai Foundation                       |
|   |   | ก.ค. 2558-ปัจจุบัน  | ประธาน/กรรมการ           | CIMB Investment Bank Bhd                |
|   |   | ส.ค. 2558-ปัจจุบัน  | กรรมการ                  | CIMB Foundation                         |
|   |   | พ.ย. 2558-ปัจจุบัน  | ประธาน/กรรมการ           | CIMB - Principal Asset Management Bhd.  |
|   |   | <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>   |                          |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ        |
|   |   | 2549-ก.พ. 2558  | กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร | CIMB Group Holdings Bhd                 |
|   |   | 2549-ก.พ. 2558  | ที่ปรึกษา                | CIMB Investment Bank Berhad             |
|   |   | 2548-2559   | ประธาน                   | Tanjong PLC.                            |
|   |   | 2548-2557   | กรรมการ                  | CIMB Securities International Pte Ltd.  |
|   |   | 2542-2549   | กรรมการบริหาร            | CIMB Investment Bank Berhad             |
|   |   | 2536-2542   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  | CIMB Investment Bank Berhad             |
| <b>การถือหุ้นในธนาคาร</b><br>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-   |   |   |                          |   |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |                                       |
|--|--|---|---|---------------------------------------|
| 3. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ<br>อายุ 70 ปี<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 24 กันยายน 2552 | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>- ปริญญาโท (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, U.S.A.<br>- ปริญญาตรี (การบัญชี) Virginia Polytechnic and State University, U.S.A.<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2553)<br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2550) | <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>   |   |                                       |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ      |
|  |  | 2558 - ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการบริษัท                                       | บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท                  |
|  |  | 2557 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                         | บมจ. เวลต์คอร์ปอเรชั่น                |
|  |  | 2555 - ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการบริษัท                                       | บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979         |
| <b>การถือหุ้นในธนาคาร</b>  |  | <b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น</b>         |   |                                       |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ      |
|  |  | 2554 - ปัจจุบัน   | กรรมการในคณะกรรมการจรรยาบรรณ                              | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์     |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-                 |  | <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>   |   |                                       |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ      |
|  |  | 2557 - 2558   | รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  | บมจ. ไทยศรีประกันภัย                  |
|  |  | 2555 - 2557   | กรรมการอิสระ  | บจ. สแกนอินเตอร์                      |
|  |  | 2549 - 2557   | ที่ปรึกษาคณะบริหาร  | บจ. ไตรคอร์ เอพาร์ทเมนต์ (ประเทศไทย)  |
|  |  | 2550 - 2552   | กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                       | บลจ. ทหารไทย                          |
|  |  | 2549 - 2551   | กรรมการในคณะกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                  | ธนาคารอาคารสงเคราะห์                  |
|  |  | ส.ค. 2549 -   | กรรมการ   | บมจ. กสท โทรคมนาคม                    |
|  |  | ต.ค. 2549   |   |                                       |
|  |  | 2548 - 2551   | กรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรอง                              | สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์     |
|  |  | 2546 - 2550   | มาตรฐานการสอบบัญชี  | ราชกรีฑาสโมสร                         |
|  |  | 2546 - 2549   | กรรมการตรวจสอบ  | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
|  |  |   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ |                                       |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม  | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                       |  |
|---|---|---|---------------------------------------|--|
|   |   | 2541 - 2549   | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ      | บจ. ไพร์วเดอริเฮาส์ คูเปอร์ส์                                      |
| 4. นางสาวนันท์ พีเทอร์ลิด<br><br>อายุ 56 ปี<br><br>กรรมการอิสระ<br><br>ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 25 เมษายน 2550 | คุณวุฒิทางการศึกษา<br><br>- AB Bryn Mawr College, PA, U.S.A.<br><br><br><br>ประวัติการอบรม<br><br>- หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation Program (MAP) for Directors of Public Listed Companies (17-18 มีนาคม 2553)<br><br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 83/2553 English Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (27 เมษายน 2553)<br><br>ประกาศนียบัตรหลักสูตร Singapore Institute of Directors Course: Role of Directors | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |                                       |  |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                   |
|   |   | 2557 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ                          | PTT Global Chemical PCL  |
|   |   | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |                                       |  |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                               | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                   |
|   |   | ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                               | TPG Star SF Pte Ltd.   |
|   |   | ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                               | TPG Growth SF Pte Ltd.   |
|   |   | ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                               | TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.                     |
|   |   | ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                               | TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.                               |
|   |   | ก.ย. 2557 - ปัจจุบัน  | กรรมการ                               | TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.                               |
|   |   | 2553 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการที่มีผู้บริหาร | CIMB Group Holdings Bhd  |
|   |   | 2553 - ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ<br>กรรมการที่มีผู้บริหาร | CIMB Group Sdn Bhd   |
|   |   | 2554 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                               | Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University |
|   |   | 2551 - ปัจจุบัน   | กรรมการ                               | Asia Capital Advisory Pte Ltd.                                     |
|   |   | 2550 - ปัจจุบัน   | Senior Adviser/Consultant             | TPG Capital Asia   |
| การถือหุ้นในธนาคาร  |   |   |                                       |  |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br><br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br><br>- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-   |   |   |                                       |  |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม  | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                    |
|   |   | -   | -   | -   |
| 5. ดาโต๊ะ ชารานี บิน อิบราฮิม<br><br>อายุ 67 ปี<br><br>กรรมการอิสระ<br><br>กรรมการตรวจสอบ<br><br>กรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 20 มกราคม 2552 | คุณวุฒิทางการศึกษา<br><br>ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ความสัมพันธ์ระหว่าง<br>ประเทศ Universiti Malaya, Malaysia<br><br>ประวัติการอบรม<br><br>- World Capital Markets Symposium, Malaysia<br>(กันยายน 2558)<br><br>- Affin Hwang Asset Management Investment<br>Forum 2015, Malaysia (มิถุนายน 2558)<br><br>- IDFR (Institute of Diplomacy and Foreign<br>Relations) Lecture Series 3/2015 themed<br>“China’s One Belt, One Road Initiative:<br>Strategic Implications, Regional Responses,”<br>Malaysia (มิถุนายน 2558)<br><br>- ASEAN Game Changer Forum, Singapore<br>(กันยายน 2557)<br><br>- CIMB Group on the 6th Regional Compliance,<br>Audit & Risk (CAR) Summit, Malaysia (มิถุนายน<br>2557)<br><br>- 28th Asia-Pacific Roundtable (APR), Malaysia<br>(มิถุนายน 2557)<br><br>- CIMB Group on the 5th Regional Compliance,<br>Audit & Risk (CAR) Conference, Indonesia<br>(มิถุนายน 2556)<br><br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)<br>รุ่นที่ 145/2554 English Program สภาคมส่งเสริม | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |   |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                    |
|   |   | -   | -   | -   |
|   |   | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |   |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                    |
|   |   | ส.ค. 2558-<br>ปัจจุบัน  | กรรมการ   | CIMB Bank PCL, Vietnam                              |
|   |   | ก.ย. 2553 –<br>ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง และกรรมการคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ                    | CIMB Bank PCL, Cambodia                             |
|   |   | ก.ย. 2553 -<br>ปัจจุบัน   | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนด<br>ค่าตอบแทน กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการคณะกรรมการสรรหา | Dragon Group International Limited (DGI), Singapore |
|   |   | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                    |
| ม.ค. 2554 -<br>ม.ค. 2557  | กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน   | Universiti Putra Malaysia (UPM)   |   |   |
| 2548 - 2551   | เอกอัครราชทูตมาเลเซีย   | ราชอาณาจักรไทย  |   |   |
| การถือหุ้นในธนาคาร  |   |   |   |   |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559  |   |   |   |   |
| - โดยตนเอง -ไม่มี-  |   |   |   |   |
| - โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-  |   |   |   |   |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม  | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |                                       |
|--|---|---|--|---------------------------------------|
|  | สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (เมษายน 2554)<br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 83/2553 English Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (เมษายน 2553)<br>- หลักสูตร The Non-Executive Director Development Series (สิงหาคม 2552)<br>- หลักสูตร “Corporate Governance” by PriceWaterhouseCoopers, Malaysia (สิงหาคม 2552)  |   |  |                                       |
| 6. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์<br>อายุ 67 ปี<br>กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)<br>กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 11 เมษายน 2557<br><b>การถือหุ้นในธนาคาร</b><br>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lamar University, U.S.A.<br>- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) Lamar University, U.S.A.<br>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- หลักสูตร Stanford Executive Program, Stanford University, U.S.A. (ปี 2536)<br>- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 12 (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2547, Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 9/2547, Role of Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2553 และ National Corporate Governance Committee (NCGC) สมาคมส่งเสริมสถาบัน | <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>   |  |                                       |
|  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ      |
|  |   | ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนซีซีเอส          |
|  |   | <b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น</b>         |  |                                       |
|  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ      |
|  |   | ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บจ. เอิร์ทกรีน                        |
|  |   | ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บจ. บ้านหมี่ กรีน                     |
|  |   | ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บจ. พนม กรีน                          |
|  |   | ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บจ. ระยอง กรีน                        |
|  |   | ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บจ. แอดวานซ์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เทคโนโลยี |
|  |   | ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บจ. กรีน เอนเนอร์ยี โซลดิ้ง           |
|  |   | ปัจจุบัน  | กรรมการ  | บจ. กรีน เอ็นเนอร์ยี เอเชีย กรุ๊ป     |
|  |   | <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>   |  |                                       |
|  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ      |
|  |   | 2557  | ประธานกรรมการ  | บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี รีซอร์สเซส      |
|  |   | 2552-2557   | ประธานกรรมการ  | บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    |
|  |   | 2551 - 2552   | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ | บมจ. ปตท.                             |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม  | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | กรรมการบริษัทไทย (IOD)  | 2546 – 2550   | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจผลิต และก๊าซธรรมชาติ  | บมจ. ปตท.   |
| 7. ดาโต๊ะ ลี ค็อก ควอน<br>อายุ 51 ปี<br>กรรมการ<br>ประธานกรรมการ Board Risk Committee<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 24 ธันวาคม 2558        | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 Simon Fraser University, Canada<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Simon Fraser University, Canada<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>หลักสูตร Bursatra Sdn Bhd: Mandatory Accreditation Program for Directors of Public Listed Companies (2558) | <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>   |   |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                              |
|   |   | ปัจจุบัน  | กรรมการ   | CIMB Group Holdings Bhd                                       |
|   |   | <b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น</b>         |   |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                              |
|   |   | ปัจจุบัน  | กรรมการ   | CIMB Bank Bhd   |
|   |   | ปัจจุบัน  | กรรมการ   | Cagamas Holdings Bhd  |
|   |   | ปัจจุบัน  | ที่ปรึกษา   | Securities Commission Malaysia                                |
|   |   | ปัจจุบัน  | นายกสมาคม   | Financial Markets Association of Malaysia                     |
|   |   | <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>   |   |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                              |
| <b>การถือหุ้นในธนาคาร</b><br>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- |   | 2555 - 2558   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม & ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารเงิน บริษัทธุรกิจ & ช่องทางธุรกรรมการเงิน | CIMB Group Holding Bhd  |
|   |   | 2551 - 2555   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม & ผู้บริหารเงิน   | CIMB Group Holding Bhd  |
|   |   | 2549 - 2551   | ผู้บริหารเงินกลุ่ม  | CIMB Group Holding Bhd  |
|   |   | 2540 - 2549   | ผู้จัดการทั่วไปบริหารเงิน & ตลาดทุน ผู้บริหาร   | CIMB Investment Bank  |
|   |   | 2539 - 2540   | สูงสุดบริหารความเสี่ยง  | CIMB Investment Bank  |
|   |   | <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>   |   |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                              |
|   |   | -   | -   | -   |
|   |   | <b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น</b>         |   |   |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                              |
| <b>การถือหุ้นในธนาคาร</b><br>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559   | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.<br>- ปริญญาตรี การพาณิชย์ การบัญชี และการเงิน Macquarie University, Sydney, Australia<br>- ประกาศนียบัตร 7th Form Bursary (Economics, Statistics, English, History), Aranui High School, Christchurch, New Zealand                                      | 2548 - ปัจจุบัน   | กรรมการ   | Investments, Khazanah Nasional Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia |



| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| - โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-  |  | ปัจจุบัน   | กรรมการ  | Board of Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S. (Non-Independent Non-Executive Director) |
|   |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง   |  |   |
|   |  | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|   |  | เม.ย. 2551 -<br>ต.ค. 2552  | Principal  | Olivant Advisors (Seconded from Khazanah), Singapore                                    |
|   |  | มี.ค. 2549 -<br>เม.ย. 2551   | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักประธานกรรมการ/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | Lippo Bank Tbk (Seconded from Khazanah), Jakarta, Indonesia                             |
|   |  | ต.ค. 2548 -<br>มี.ค. 2549  | ผู้อำนวยการ  | Credit Cards Group Head   |
|   |  | ธ.ค. 2546 -<br>ก.พ. 2548   | ผู้ช่วยที่ปรึกษา   | Boston Consulting Group, Kuala Lumpur, Malaysia   |
|   |  | เม.ย. 2544 -<br>ธ.ค. 2546  | นักวิเคราะห์อาวุโส   | FIG Specialist, McKinsey & Company, Kuala Lumpur, Malaysia                              |
| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท กิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |   |
| 9. นายประเวช งามอาจสิทธิกุล<br>อายุ 61 ปี<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 19 เมษายน 2559 | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน New Hampshire College, U.S.A.<br>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Decision Support Systems, New Hampshire College, U.S.A.<br>- ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559<br>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2559) | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ   |  |   |
|   |  | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|   |  | พ.ค. 2559 -<br>ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                    | บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  |
|   |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                 |  |   |
|   |  | ช่วงเวลา   | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|   |  | ก.ค. 2559 –<br>ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ   | บจ. แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์   |
|   |  | เม.ย. 2559 –<br>ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ                               | บมจ. หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด  |
|   |  | 2549 –<br>ปัจจุบัน   | กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน   | สภาวิชาชีพ  |
|   |  |  |  |   |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                       |  |
|---|--|---|---------------------------------------|--|
| <b>การถือหุ้นในธนาคาร</b><br>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-   | - หลักสูตร Advanced Senior Executive Program, Northwestern University (Kellogg) (ปี 2552)<br>- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 86/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ปี 2550)<br>- หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) Strategic Leadership Program รุ่นที่ 1/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2550)<br>- หลักสูตรการบริหารร่วมภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1/2550 สบง.ตำรวจแห่งชาติ (ปี 2550)<br>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank EDP Auditor, Designation 898/2533, Bank Administration Institute, U.S.A. (ปี 2533)<br>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ Chartered Bank Auditor, Designation 3167/2530, Bank Administration Institute, U.S.A. (ปี 2530) | <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>   |                                       |  |
|   |  | <b>ช่วงเวลา</b>   | <b>ตำแหน่ง</b>                        | <b>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ</b>            |
|   |  | 2554 - 2558   | เลขาธิการ                             | คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย |
|   |  | 2548 - 2554   | ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส                | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
|   |  | 2554 - 2558   | กรรมการ คณะกรรมการข้อมูลเครดิต        | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                |
| 10. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ<br>อายุ 47 ปี<br>กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>ประธานคณะกรรมการจัดการ<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 2<br>ประธานคณะกรรมการธุรกิจรายย่อย<br>ประธานคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน<br>ประธานคณะกรรมการ IT Strategic Planning Committee | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน Saint Louis University, U.S.A.<br>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- หลักสูตร Advanced Management Program – INSEAD Business School<br>- หลักสูตร Financial Institution Risk Analysis – Fitch Training, Singapore   | 2554 - 2558   | กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน | ธนาคารแห่งประเทศไทย                                |
|   |  | 2554 - 2558   | กรรมการ                               | คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน             |
|   |  | <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>   |                                       |  |
|   |  | <b>ช่วงเวลา</b>   | <b>ตำแหน่ง</b>                        | <b>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ</b>            |
|   |  | -   | -                                     | -  |
|   |  | <b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น</b>         |                                       |  |
|   |  | <b>ช่วงเวลา</b>   | <b>ตำแหน่ง</b>                        | <b>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ</b>            |
|   |  | -   | -                                     | -  |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม  | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง       |  |  |
|--|---|---|--|--|
| ประธานคณะกรรมการการตลาดและการติดต่อสื่อสาร<br>ประธานคณะกรรมการ Thailand Underwriting Committee<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 19 ตุลาคม 2559 | - หลักสูตร Structured Derivatives Instruments – JP Morgan, Singapore<br>- หลักสูตร Advanced Credit Training – Bank of America, San Francisco<br>- หลักสูตร Basic Credit Training – Bank of America, San Francisco   | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |  |
|  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|  |   | 2556 – 2559<br>2552 - 2556<br>2543 - 2552   | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส<br>Executive Director   | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)<br>ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)<br>ธนาคาร เจพี มอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ |
|  |   | การถือหุ้นในธนาคาร  |  |  |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-                               |   |   |  |  |
| 11. รศ.ดร. อิสมาแอ อาลี<br>อายุ 66 ปี<br>ที่ปรึกษาธุรกรรมชาอริยะ<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 1 สิงหาคม 2554                               | - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า<br>- ปริญญาเอก Al-Fiqh (เกียรตินิยมอันดับ 1) Islamic University of Madinah, Saudi Arabia<br>- ปริญญาโท Al-Fiqh (Excellence) Islamic University of Madinah, Saudi Arabia<br>- ปริญญาตรี Sharia (เกียรตินิยม) Islamic University of Madinah, Saudi Arabia<br>- ปริญญาตรี Dawah and Usul al-din, Islamic University of Madinah, Saudi Arabia | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |  |  |
|  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|  |   | -   | -  | -  |
|  |   | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                      |  |  |
| การถือหุ้นในธนาคาร   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-                               |   | 2557 - ปัจจุบัน<br>2550 - ปัจจุบัน  | ประธาน<br>กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและประธานฝ่ายกิจการฮาลาล   | มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า<br>คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  |
|  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |  |  |
|  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |  |
|  | 2553 - 2554<br>2551 - 2553<br>2550 - 2553<br>2549 - 2553  | หัวหน้าคณะ<br>กรรมการ<br>รองศาสตราจารย์ด้านกฎหมายศาสนาอิสลาม<br>หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษา | ผู้แทนฮัจญ์ไทย<br>Shariah Advisory Council, Securities Commission, Malaysia<br>สภาที่ปรึกษาเพื่อการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้<br>วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม  | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   | 2545 - 2553   | กรรมการ   | โครงการปริญญาเอกอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
| 12. ดร. มะรอนิง สาแลมิง<br>อายุ 51 ปี<br>ที่ปรึกษากรรมการชาอิชะฮ์<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 1 สิงหาคม 2554                   | <div>- ปริญญาเอก Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic University of Medina, Saudi Arabia</div> <div>- ปริญญาโท Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic University of Medina, Saudi Arabia</div> <div>- ปริญญาตรี Islamic Law, Islamic University of Medina, Saudi Arabia</div> | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |   |  |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|   |   | -   | -   | -  |
|   |   | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |   |  |
|   |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|   |   | 2559–ปัจจุบัน   | คณะกรรมการพัฒนากิจการฮัจญ์ พ.ศ. 2559  | คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  |
|   |   | 2559 - ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการชาอิชะฮ์   | ทิพย์ตะกาฟูล   |
|   |   | 2559 - ปัจจุบัน   | หัวหน้าสำนักงานอามัรุลฮัจญ์   | ท่านจุฬาราชมนตรี   |
|   |   | 2558–ปัจจุบัน   | ที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา   | วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี             |
|   |   | 2556 - ปัจจุบัน   | ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี   | ท่านจุฬาราชมนตรี   |
| การถือหุ้นในธนาคาร  |   | 2554 - ปัจจุบัน   | กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาชาอิชะฮ์  | สหกรณ์ป็นา จำกัด   |
|   |   | 2553 - ปัจจุบัน   | คณะที่ปรึกษาและคณะทำงาน   | ท่านจุฬาราชมนตรี   |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br><div>- โดยตนเอง -ไม่มี-</div> <div>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</div> |   | 2551 - ปัจจุบัน   | อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก   | วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี             |
|   |   | 2549 - ปัจจุบัน   | อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  | วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี             |
|   |   | 2548 –ปัจจุบัน  | อาจารย์ประจำแผนกกฎหมายอิสลาม  | วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี             |
|   | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |   |  |
|   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |  |
|   | 2556 - 2557   | รองเลขาธิการ  | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  |  |
|   | 2555 - 2557   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  | คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่งแต่งตั้งของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |
|   | 2554 – 2556   | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  | คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  |  |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  | 2552 – 2558   | คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต<br>คณะทำงานพัฒนาการใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้ | วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา<br>เขตปัตตานี<br>ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและประสานงาน<br>กระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
| 13. นายพรชัย ปัทมรินทร์<br>อายุ 44 ปี<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดใหญ่<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 1 กันยายน 2556   | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>- ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- AFS Scholarship Student Exchange Program<br><br>ประวัติการอบรม<br>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)<br>รุ่นที่ 73/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ<br>บริษัทไทย (IOD) (ปี 2551)<br>หลักสูตรผู้บริหารตลาดทุน CMA-GMS รุ่นที่ 2<br>(CMA-GMS2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br>(ปี 2559) | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | -   | -  | -   |
|  |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | -   | -  | -   |
|  |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | ก.ย. 2554 –<br>ส.ค. 2556  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ 2   | บมจ. ธนาคารธนาชาต   |
|  |  | ต.ค. 2551 –<br>ส.ค. 2554  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสถาบันธนกิจ  | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)   |
|  |  | มี.ค. 2550 –<br>ก.ย. 2551   | กรรมการผู้จัดการ   | บจ. หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)   |
| 14. นายอดิสร เสริมชัยวงศ์<br>อายุ 51 ปี<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 11 กันยายน 2555 | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต<br>บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์<br>มหาวิทยาลัย<br>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br><br>ประวัติการอบรม   | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | -   | -  | -   |
|  |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | 2556 – ปัจจุบัน   | กรรมการ  | บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล   |
|  |  | 2558 – ปัจจุบัน   | กรรมการ  | บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า   |
|  |  | 2558 – ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ  | บจ. ซีที คอลล์  |
|  |  | การถือหุ้นในธนาคาร  |  |   |
|  |  | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559  |  |   |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |   |
|---|--|---|---|---|
| - โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-  | - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>- หลักสูตร Advanced Management Program, Oxford University<br>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1<br>- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   | 2558 – ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ   | บจ. เวลต์ลีส  |
|   |  | 2559 – ปัจจุบัน   | ประธานกรรมการ   | บจ. เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส   |
|   |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |   |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                |
|   |  | 2553 - 2555<br>2550 - 2553<br>2545 – 2550   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ<br>ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน<br>กรรมการผู้อำนวยการ | บมจ. ธนาคาร ยูโอบี<br>บมจ. ธนาคารไทย พาณิชย์<br>บลจ. ไทยพาณิชย์ |
| 15. นายสุธีร์ ไล่วไลภณกุล<br>อายุ 56 ปี<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 เมษายน 2554                      | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<br>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์<br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>- หลักสูตร Market Risk for Treasury Products, New York institute of Finance (Financial Times)<br>- หลักสูตร Asset and Liability Management, Chase Manhattan Bank, Singapore<br>- หลักสูตร Treasury Training Scheme, The Institute of Banking and Finance (IBF), Singapore<br>▪ Offshore Deposit Market<br>▪ Foreign Exchange Arithmetic | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |   |   |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                |
|   |  | -   | -   | -   |
|   |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |   |   |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                |
|   |  | 23 เม.ย. 2556<br>- ปัจจุบัน   | กรรมการ   | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  |
|   |  | 4 มี.ค. 2554 -<br>ปัจจุบัน  | กรรมการ   | บจ. หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี                                       |
|   |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |   |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                |
|   |  |   |   |   |
| <b>การถือหุ้นในธนาคาร</b><br>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- |  |   |   |   |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |                                  |
|---|--|---|---|----------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Financial Future</li><li>Options</li><li>Citibank Bourse Game</li></ul>  |   |   |                                  |
| 16. นางวรีมน นิยมไทย<br><br>อายุ 50 ปี<br><br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชย์ธนกิจ<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559              | คุณวุฒิทางการศึกษา<br><br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Saint Louis University, U.S.A.<br><br>- ปริญญาโท สื่อสารมวลชน Iowa State University, U.S.A.<br><br>- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ<br><br>ประวัติการอบรม<br><br>- หลักสูตร Columbia Senior Executive Program, Columbia University, U.S.A. | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |   |                                  |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
|   |  | -   | -   | -                                |
|   |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |   |                                  |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
|   |  | -   | -   | -                                |
|   |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |                                  |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| การถือหุ้นในธนาคาร  | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ.2559<br><br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br><br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-  |   |   |                                  |
|   |  |   |   |                                  |
|   |  |   |   |                                  |
|   |  |   |   |                                  |
| 17. นางสาวสิริพร สนั่นไพเราะ<br><br>อายุ 52 ปี<br><br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br><br>ด้านตรวจสอบภายใน<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 | คุณวุฒิทางการศึกษา<br><br>- ปริญญาโท (พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>- ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br>ประวัติการอบรม<br><br>- หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Program   | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |   |                                  |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
|   |  | -   | -   | -                                |
|   |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |   |                                  |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
|   |  | -   | -   | -                                |
|   |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |                                  |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
|   |  | 2550 - 2551   | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน Senior Audit | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  |
|   |  | การถือหุ้นในธนาคาร  |   |                                  |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                     |   |
|---|--|---|-------------------------------------|---|
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-                      | - หลักสูตร CIA Preparation สมาคมผู้ตรวจสอบ<br>ภายในแห่งประเทศไทย<br>- หลักสูตร Certified Professional Internal Auditor<br>(CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย   | 2549 - 2550   | Manager, Group Internal Audit       | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด                               |
| 18. นายเจสัน ลีออง ก๊อก ยิว<br>อายุ 44 ปี<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 30 ธันวาคม 2559      | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร Macquarie University,<br>Australia  | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |                                     |   |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                        |
|   |  | -   | -                                   | -   |
|   |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |                                     |   |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                        |
|   |  | 2551 -<br>ปัจจุบัน  | ผู้อำนวยการ สายการเงินกลุ่ม         | CIMB Bank   |
|   |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |                                     |   |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                        |
|   |  | 2548 - 2551   | ฝ่ายบัญชี                           | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ                                      |
|   |  | 2543 - 2548   | ผู้จัดการ                           | PriceWaterhouseCoopers/IBM                              |
|   |  | 2535 - 2543   | ผู้จัดการ                           | Deloitte  |
| 19. นายอาทิตย์ มาสศิริกุล<br>อายุ 50 ปี<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารความเสี่ยง<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 1 มกราคม 2560 | คุณวุฒิทางการศึกษา<br>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Colorado at<br>Boulder, U.S.A.<br><br>ประวัติการอบรม<br>- หลักสูตร Senior Credit Officer Workshop,<br>Standard Chartered Bank, Thailand<br>- หลักสูตร Assets Valuation, Standard Chartered<br>Bank, Hong Kong<br>- หลักสูตร Executive Program, INSEAD, | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |                                     |   |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                        |
|   |  | -   | -                                   | -   |
|   |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |                                     |   |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                        |
|   |  | 2548 –<br>ปัจจุบัน  | กรรมการผู้มีอำนาจ                   | บจ. แอดวานซ์ บีซีเนิส เเมนเนจเม้นท์ คอร์<br>เปอร์เรชั่น |
|   |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |                                     |   |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                             | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ                        |
|   |  | ม.ค. 2557 -   | ผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารความเสี่ยง | ธนาคารดอยช์แบงก์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                     |
|   |  |   |                                     |   |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559<br>- โดยตนเอง -ไม่มี-<br>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-                      |  |   |                                     |   |



| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง   | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง                           |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   | <div>Fontainebleau, France</div> <div><div><div>- หลักสูตร Engaging &amp; Managing People, Standard Chartered Bank, London</div><div>- หลักสูตร Market Risks, Standard Chartered Bank, Hong Kong</div><div>- หลักสูตร Credit Skills Assessment (OMEGA), Standard Chartered Bank</div><div>- หลักสูตร Corporate Finance, Deutsche Bank AG, Singapore</div></div></div>  | <div>ก.ค. 2559</div> <div>เม.ย. 2553 -</div> <div>ม.ค. 2557</div> <div>ก.ค. 2540 -</div> <div>พ.ค. 2548</div> | <div>ผู้บริหารสูงสุดด้านบริหารสินเชื่อ</div> <div>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์พิเศษ</div> | <div>ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น กรุงเทพฯ ประเทศไทย</div> <div>ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพฯ ประเทศไทย</div> |
| 20. นางบุษกร พุทธินันท์<br>อายุ 59 ปี<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>สายสารสนเทศและปฏิบัติการ<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 4 มกราคม 2560           | <div>คุณวุฒิทางการศึกษา</div> <div><div>- ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ – การเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</div></div> <div>ประวัติการอบรม</div> <div><div>- หลักสูตร Core Operations, Managing people, Citibank, Singapore</div><div>- หลักสูตร Custody Services, E-Business, Citibank, Singapore and Hongkong</div><div>- หลักสูตร Process Management, Quality ISO, Citibank, Singapore</div><div>- หลักสูตร Risk in Financial Market, Citibank, Philippines</div><div>- หลักสูตร Executive Program, Columbia Business School, Columbia University</div></div> | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |  |  |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|   |  | -   | -  | -  |
|   |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น  |  |  |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|   |  | -   | -  | -  |
|   |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |  |
|   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ   |
|   |  | พ.ย. 2558 -   | ที่ปรึกษากิจการผู้จัดการใหญ่   | บมจ. ธนาคารกรุงไทย   |
|   |  | ก.พ.2559  | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  |
|   |  | 2558  | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส   | บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  |
| 2551 - 2557   |  |   |  |  |
| การถือหุ้นในธนาคาร  |  |   |  |  |
| <div>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559</div> <div><div>- โดยตนเอง -ไม่มี-</div><div>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</div></div> |  |   |  |  |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |   |
|--|--|---|--|---|
| 21. นางกนกไท วงศ์สถิตย์พร<br>อายุ 44 ปี<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล<br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<br>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (MIS/Finance)<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>- หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Certification Program (ปี 2556)<br>- หลักสูตร CPP/Potentia, MBTI Type and Coaching (ปี 2556) | <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>   |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | -   | -  | -   |
|  |  | <b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น</b>         |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | -   | -  | -   |
|  |  | <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>   |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | 2555 - 2557   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล   | บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต   |
|  |  | 2554  | รักษาการ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล  | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น  |
|  |  | 2548 - 2554   | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น  |
| 22. นายตัน คีท จิน<br>อายุ 42 ปี<br>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์<br>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 30 ธันวาคม 2559                    | <b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b><br>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Merit),<br>University of Bath, United Kingdom<br>- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม<br>อันดับ 1), University College London,<br>United Kingdom<br><br><b>ประวัติการอบรม</b><br>หลักสูตร CIMB-INSEAD Executive<br>Development Programme, Cohort 4    | <b>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</b>   |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | -   | -  | -   |
|  |  | <b>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น</b>         |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | -   | -  | -   |
|  |  | <b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>   |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง  | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | 2556 - 2558   | ผู้จัดการทั่วไป  | CIMB Bank, London Branch  |
|  |  | 2554 - 2556   | ผู้บริหารสูงสุด – การบริหารพอร์ต Private Equity<br>หัวหน้าผู้บริหารโครงการด้าน Corporate Banking, SME<br>Banking, Treasury, Finance, Risk Management, IT และ<br>Operations | Private Equity – Portfolio Management<br>(CIMB Group)<br><br>CASA Enhancement Programme (CIMB<br>Niaga)<br>Regional CASA Taskforce (CIMB Group) |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  | 2548 - 2549   | ผู้ชำนาญ                                     | Bank-wide Business Turnaround (CIMB Thai)<br><br>Single Largest Big-Bang Bank Merger in ASEAN (Bank Niaga – Bank Lippo Merger)<br><br>Cross-border Synergy Programme (CIMB Group – Bank of Yingkou, China)<br><br>Cross-border Synergy Programme (CIMB Group – Bank Niaga)<br><br>Fastest Bank Merger in Malaysia (BCB – Southern Bank Merger)<br><br>Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia) |
|  |  | 2540 - 2548   | หัวหน้าทีม (ด้านต่างๆ)                       | Accenture Malaysia  |
| 23. นายประภาส ทองสุข<br><br>อายุ 53 ปี<br><br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร<br><br>วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 1 เมษายน 2553 | <div>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</div> <div>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div> | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | -   | -  | -   |
|  |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | -   | -  | -   |
|  |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | 2547 - 2553   | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารการตลาด | บมจ. บัตรกรุงไทย  |
|  |  |   |  |   |
| การถือหุ้นในธนาคาร   |  |   |  |   |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559   |  |   |  |   |
| - โดยตนเอง -ไม่มี-   |  |   |  |   |
| - โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-   |  |   |  |   |
| 24. นายพิสิทธิ์ สุจิตต์โคกิต<br><br>อายุ 50 ปี<br><br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br><br>สายบริหารธุรกรรมการเงิน                             | คุณวุฒิทางการศึกษา <div>- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงิน City University of Hong Kong</div>  | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  | -   | -  | -   |
|  |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |  |   |
|  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                                      | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ  |
|  |  |   |  |   |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม   | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |                                   |                                  |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559   | <div><div><div>- Executive Management Program, Haas School of Business, University of California, Berkeley</div><div>- ปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ Wayne State University, Michigan, U.S.A.</div><div>- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์/ฟิสิกส์ Augustana College, Illinois, U.S.A.</div></div><div><div>ประวัติการอบรม</div><div>- หลักสูตร Advanced Management Program, University of California, Berkeley, U.S.A.</div></div></div>   | -   | -                                 | -                                |
| การถือหุ้นในธนาคาร   |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |                                   |                                  |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| <div><div>- โดยตนเอง -ไม่มี-</div><div>- โดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</div></div>  |  | มี.ย. 2557 - ก.พ. 2559  | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบริหารเงินสด | ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)  |
| 25. นายรณภพ คลี่สุวรรณ   | <div><div>คุณวุฒิทางการศึกษา</div><div><div>- ปริญญาโท กฎหมายภาชี DePaul University, Chicago, Illinois, U.S.A.</div><div>- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div></div><div><div>ประวัติการอบรม</div><div><div>- หลักสูตรอบรมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้</div><div>- หลักสูตรมาตรการป้องกันปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท</div><div>- หลักสูตร Tone at the Top</div><div>- หลักสูตรพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ . ข้อมูลเครดิต</div><div>- หลักสูตร Financial Institution Governance Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ</div></div></div></div> | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |                                   |                                  |
| อายุ 56 ปี   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน  |  | -   | -                                 | -                                |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 22 มิถุนายน 2554   |  | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |                                   |                                  |
| ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่  |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| เลขานุการบริษัท  |  | -   | -                                 | -                                |
| วันที่ได้รับแต่งตั้ง วันที่ 21 กรกฎาคม 2551  |  | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |                                   |                                  |
| การถือหุ้นในธนาคาร   |  | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง                           | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559   |  | 2551 - 2553   | กรรมการ                           | บจ. บริหารสินทรัพย์ สาทร         |
| <div><div>- โดยตนเอง -ไม่มี-</div><div>- โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</div></div> |  |   |                                   |                                  |

| ชื่อ-สกุล/อายุ/ตำแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง  | คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม  | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทกิจการ/องค์กรอื่นและประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง |   |                                      |
|--|---|---|---|--------------------------------------|
|  | <div>บริษัทไทย (IOD)</div> <div><div>-</div><div>หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div><div>-</div><div>หลักสูตรผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</div><div>-</div><div>หลักสูตร Company Secretary Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div><div>-</div><div>ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยสมาคมธนาคารไทย และ สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย</div></div> |   |   |                                      |
| <div>26. นางสาววินิตา กิมสวัสดิ์</div> <div>อายุ 52 ปี</div> <div>ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูลและรายงาน</div> <div>วันที่ได้รับแต่งตั้งวันที่ 11 มกราคม 2559</div>                               | <div><div><div>-</div><div>ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</div><div>-</div><div>ปริญญาตรี พานิชศาสตร์และการบัญชี (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์ ม วิทยาลัย</div></div><div>ประวัติการอบรม</div><div>Advanced Financial Leadership Program (AFLP)</div></div>  | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  |   |                                      |
|  |   | ช่วงเวลา  | ตำแหน่ง   | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ     |
|  |   | -   | -   | -                                    |
|  |   | บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการ/องค์กรอื่น                |   |                                      |
|  |   | -   | -   | -                                    |
|  |   | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  |   |                                      |
|  |   | 2551 - 2554   | ผู้จัดการฝ่ายบริหารข้อมูลและรายงานกลุ่มงานการเงิน | บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา             |
|  |   | 2548 - 2550   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                | บมจ. ธนาคารซีอี มั่นนี้ เพื่อรายย่อย |
| <div>การถือหุ้นในธนาคาร</div> <div>จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559</div> <div><div>-</div><div>โดยตนเอง -ไม่มี-</div><div>-</div><div>โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-</div></div> |   |   |   |                                      |

หมายเหตุ: ไม่มีกรรมการ หรือ ผู้บริหารรายใดมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน

### รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| ชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค.59<br>(หุ้น) | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค.58<br>(หุ้น) | จำนวนหุ้นที่<br>เปลี่ยนแปลง<br>เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) |
|------|---------|---|---|--|
|------|---------|---|---|--|

นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช<sup>1/</sup> ประธานกรรมการ

1

-

1

**หมายเหตุ** /1 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้ง นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช เป็นกรรมการ และที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559

### รายงานการเปรียบเทียบการถือหุ้นบริษัทในเครือของคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

| รายละเอียด | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค.59<br>(หุ้น) | จำนวนหุ้นที่ถือ<br>ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58<br>(หุ้น) | จำนวนหุ้นที่<br>เปลี่ยนแปลง<br>เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) |
|------------|---|--|--|
|------------|---|--|--|

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย

- บจ. เวิลด์ลีส์

1

1

-

นายสุภาพ คลี่สุวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติงาน

- บจ. เซ็นเตอร์อโต้ลีส์

2

2

-

- บจ. เวิลด์ลีส์

1

1

-

นางสาวอรอนงค์ อุดมก้านตรง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย

- บจ. ซีทีคอลล์

1

1

-

นายธนิต อ่อนนุช

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสำนักงานกลาง

- บจ. เซ็นเตอร์อโต้ลีส์

2

2

-

เอกสารแนบ 1 หน้า 181

## 1.2 ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ธนาคารได้แต่งตั้ง นายสุภาพ คลี่สุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ และดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติข้อบังคับต่างๆ ของธนาคารให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จัดการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของธนาคาร และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับธนาคารเป็นกฎระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด