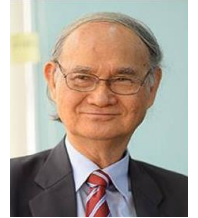


**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามระเบียบของบริษัท**



1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์

ตำแหน่งปัจจุบัน :	ประธานกรรมการ	
อายุ :	81 ปี	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง :	19 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2543	
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. และ M.A. สาขาเศรษฐศาสตร์ (University of Florida, สหรัฐอเมริกา) - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมของสมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program DCP 6/2001 - Role of the Chairman Program RCP 6/2001 - Director Certification Program Update DCPU 5/2015 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :		
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ประสบการณ์ :		
2558 – 2560	สมาชิกและประธานอนุกรรมการปฏิรูปการเงิน การคลัง สมาชิตบเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	
2557 – 2558	สมาชิกสภาและประธานกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจการเงิน การคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)	
2557 – 2558	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระปกเกล้า	
2554 – 2559	กรรมการและประธานอนุกรรมการระบบการเงินการคลัง คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)	
2551 – 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ ภาคราชการ กระทรวงการคลัง	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 :		7/7
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

2. นายสมชาติ อินทรทูต


ตำแหน่งปัจจุบัน :	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
อายุ :	82 ปี	
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง :	10 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2552	
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (BBA.) - พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. 4 	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	Director Accreditation Program รุ่นที่ 22	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น		
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ มูลนิธิพนักงานธนาคารทหารไทย	
2541 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	
ประสบการณ์ :		
2540	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
2541 – 2562	ประธานกรรมการ บริษัท กันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
2541 – 2545	กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
2555 – 2557	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร	
2555 – 2557	ที่ปรึกษาประธาน คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร	
2510 – 2520	อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
2503 – 2510	รับราชการ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :		0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :		ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 :		7/7
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 :		4/4
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :		ไม่มี

3. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์


ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ :	62 ปี
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง :	1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย :	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP), 42/2005 - Director Certification Program (DCP), 72/2006 - Financial Institutions Governance Program (FGP), 3/2011 - Advance Audit Committee Program (AACP), 26/2017
การอบรมอื่นๆ :	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2550 - หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX IV) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 10
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น :	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท จาร์ดีน แมททีสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท พูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ :	
2559 – 2561	กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 – 2559	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559	ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สาทร จำกัด
2554 – 2556	กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2551 – 2552	กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2551 – 2552	ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
2546 – 2551	กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้น (%) :	0
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 :	7/7
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 :	4/4
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน :	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :	ไม่มี