

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งแทนที่กรรมการซึ่งครบวาระ

1. นางสาวดวงดาว วงศ์พนิตกฤต

ประเภทกรรมการธนาคารที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ : 51 ปี

สัญชาติ : ไทย



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทำการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของธนาคาร ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งรวมถึงทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศของบุคคลแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารว่า นางสาวดวงดาว วงศ์พนิตกฤต เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการธนาคารต่อไป รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางสาวดวงดาว วงศ์พนิตกฤต กลับเข้ามาเป็นกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา

การศึกษา :

- บริญญาโท บริหารธุรกิจ (บัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรภายนอก :

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สัมมนาหัวข้อ “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยอย่างแท้จริง” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2560
- Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
- สัมมนาหัวข้อ “Cyber Resilience Leadership” ปี 2560
- IT Security Trend Update ปี 2561
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
- CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) “How important are intangible assets impairments?”, “How important of Employee Benefit Actuarial Valuation” ปี 2562
- CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) “The CFO’s role in stakeholder communications” (English Session) ปี 2562
- Deloitte CFO Vision Conference Bangkok ปี 2562
- PwC Thailand’s 2019 Symposium ปี 2562

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554
- Director Certification Program (DCP) ปี 2556
- Risk Management Committee Program (RMP) ปี 2556
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2558
- Boards Matters and Trends (BMT) ปี 2560
- Strategic Board Master Class (SBM) ปี 2561
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2561
- IOD National Director Conference 2018 “Rising Above Disruptions: A Call for Action” ปี 2561
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) ปี 2561
- Boards that Make a Difference (BMD) ปี 2562

ประวัติการทำงานปัจจุบัน :

- ตำแหน่งใน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา :

28 มี.ค. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
1 เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานการเงิน
1 ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
1 ม.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง :

22 ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. กรุงศรี นิเมเบิล (เดิมชื่อ บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอริง)
27 มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. กรุงศรี ฟินโนเวต
12 ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	หัตถา กักสิกร ลิมิเตด

ประสบการณ์ทำงาน

- ด้านบัญชีและการเงิน (5 ปีย้อนหลัง) :

29 พ.ค. 2558 – มี.ค. 2562	กรรมการ	บจก. เงินดีดลื้อ
26 พ.ย. 2558 – 27 เม.ย. 2561	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ออยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง
พ.ย. 2552 – 14 พ.ค. 2560	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. ออยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส
4 พ.ค. 2559 – 4 พ.ค. 2560	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. กรุงศรี แฟ็กเตอริง
21 เม.ย. 2558 – 3 พ.ค. 2560	กรรมการ	บจก. บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา
ม.ค. 2556 – 29 ก.พ. 2559	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
1 ก.พ. 2556 – 6 ม.ค. 2558	รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน กลุ่มงานการเงิน	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

- ด้านอื่น ๆ (7 ปีย้อนหลัง) : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นการธนาคาร : 4 ปี 4 เดือน

การเข้าประชุมในปี 2562 : - การประชุมคณะกรรมการธนาคาร 15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร 40 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 38 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร : ไม่มี

2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

ประเภทกรรมการธนาคารที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทำการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของธนาคาร ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งรวมถึงทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศของบุคคล ทั้งนี้ แม่นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปีแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของธนาคาร ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ยาวนานและต่อเนื่องของนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารว่า นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ จึงเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการธนาคารต่อไป รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา

การศึกษาและการอบรม :

- BA. in Economics and Business Administration, Adams State College, Colorado, USA
- Executive Development Program, Princeton University, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Managing Multinational Finance สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2528
- Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559
- สัมมนาหัวข้อ “CyberSecurity Awareness Training for Senior Executive” ปี 2559
- Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
- สัมมนาหัวข้อ “Future Customer Experience in Financial and Banking Services” ปี 2561
- IT Security Trend Update ปี 2561
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 “An Industry Wake-up Call” ปี 2562

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) ปี 2545
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2547
- Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556
- Director Certification Program Update (DCPU) ปี 2557

ประวัติการทำงานปัจจุบัน :

- ตำแหน่งใน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา :

1 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
24 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
21 พ.ค. 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
2 ธ.ค. 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง :

พ.ค. 2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทิปโก้ฟูดส์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	

- ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

21 ก.พ. 2550 – 31 ต.ค. 2561	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2550 – พ.ค. 2555	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทิปโก้ฟูดส์

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการธนาคาร : 21 ปี 7 เดือน

การเข้าประชุมในปี 2562 : - การประชุมคณะกรรมการธนาคาร 15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 20 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 19 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร :** ไม่มี

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ :

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง : ไม่เป็น
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ : ไม่มี
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการยืม / ให้กู้ยืมเงิน)
พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)

3. นายการุณ กิตติสถาพร

ประเภทกรรมการธนาคารที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 72 ปี

สัญชาติ : ไทย



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทำการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของธนาคาร ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งรวมถึงทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศของบุคคล ทั้งนี้ แม้ นายการุณ กิตติสถาพร จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปีแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของธนาคาร ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ยาวนานและต่อเนื่องของ นายการุณ กิตติสถาพร เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารว่า นายการุณ กิตติสถาพร เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ จึงเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการธนาคารต่อไป รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายการุณ กิตติสถาพร กลับเข้ามาเป็นกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา

การศึกษาและการอบรม :

- MA., (International Trade), Syracuse University, NY, USA (USAID Scholarship)
- BCA., Victoria University of Wellington, New Zealand (Colombo Plan Scholarship)
- ปรัช. รุ่นที่ 8 (วปธ. 388)
- ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva
- Training on International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9), PwC Thailand ปี 2559
- สัมมนาหัวข้อ "CyberSecurity Awareness Training for Senior Executive" ปี 2559
- Strategic IT Governance (for non-IT) ปี 2560
- สัมมนาหัวข้อ "Cyber Resilience Leadership" ปี 2560
- Krungsri Executive Forum: ผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล 2561 ปี 2561
- สัมมนาหัวข้อ "Future Customer Experience in Financial and Banking Services" ปี 2561
- IT Security Trend Update ปี 2561
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience ปี 2562
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 "An Industry Wake-up Call" ปี 2562

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) ปี 2549
- Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2552
- Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552
- Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) ปี 2554
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556
- Director Briefing "Sleeping Giants of Succession" ปี 2560
- Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance ปี 2560
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) ปี 2561
- IOD National Director Conference 2018 "Rising Above Disruptions: A Call for Action" ปี 2561
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2562

ประวัติการทำงานปัจจุบัน :

- ตำแหน่งใน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1 ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ |
| 9 เม.ย. 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ |

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง :

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------|
| 9 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการอิสระ | บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา |
| เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน | |
| ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | |
| เม.ย. 2552 – 8 ต.ค. 2562 | กรรมการอิสระ | |
| พ.ย. 2551 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ | บมจ. สหมิตรเครื่องกล |

- ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง :

- | | | |
|----------------------------|--|---|
| 8 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | มูลนิธิกรุงศรี |
| 16 ม.ค. 2560 – 7 ต.ค. 2562 | กรรมการ | |
| 21 ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา |
| 28 เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ | คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ |

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|
| ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2562 | กรรมการ | สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย |
| 9 เม.ย. 2551 – 30 มิ.ย. 2562 | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน | บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา |
| 1 พ.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2562 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. น้ำตาลขอนแก่น |
| ก.ย. 2560 – 30 มิ.ย. 2562 | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน | |
| ก.พ. 2553 – 30 มิ.ย. 2562 | กรรมการอิสระ | |
| 26 มิ.ย. 2556 – 31 ต.ค. 2560 | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | |

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) (ต่อ) :

พ.ย. 2555 – 31 ต.ค. 2560	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
ก.พ. 2553 – ก.ย. 2560	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
พ.ย. 2549 – 20 ม.ค. 2562	กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ค. 2551 – ต.ค. 2560	ประธานกรรมการบริหาร	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
เม.ย. 2552 – เม.ย. 2558	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 12 ปี 3 เดือน

การเข้าประชุมในปี 2562 : - การประชุมคณะกรรมการ 15 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 15 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

(นับรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร :** ไม่มี

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ :

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง : ไม่เป็น
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ : ไม่มี
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการยืม / ให้กู้ยืมเงิน)
พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)

4. นางทองอุไร ลิ้มปิติ

ประเภทกรรมการธนาคารที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการอิสระ



อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของธนาคาร ประกอบกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งรวมถึงทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศของบุคคลแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารว่า นางทองอุไร ลิ้มปิติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร ทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ จึงเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการธนาคารต่อไป รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งนางทองอุไร ลิ้มปิติ กลับเข้ามาเป็นกรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา

การศึกษาและการอบรม :

- MBA., University of Wisconsin, Madison, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) ปี 2544
- Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2562

ประวัติการทำงานปัจจุบัน :

- ตำแหน่งใน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา :

- | | |
|------------------------|---|
| 1 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล |
| 1 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ |
| 2 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ |

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง :

- | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์ |
| 2562 – ปัจจุบัน | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ |

- ตำแหน่งในบริษัท/องค์กรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง :

2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

2562 – ธ.ค. 2562	กรรมการอิสระ	CIMB Group
2561 – ธ.ค. 2562	ที่ปรึกษา	SCB ABACUS
2560 – ธ.ค. 2562	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม
2559 – 2561	ประธานกรรมการ	บมจ. ไอรา ฟาเคตอริง
2557 – 2559	รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบัน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการธนาคาร : 7 เดือน

การเข้าประชุมในปี 2562 : ไม่มี

(หมายเหตุ: ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563

(นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร : ไม่มี

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ :

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง : ไม่เป็น
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
- มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ : ไม่มี
ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการยืม / ให้กู้ยืมเงิน)
พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการธนาคารที่ไม่มีธุรกิจ หรือไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธนาคาร อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ

ธนาคารได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี โดยกำหนดไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร โดยให้นับรวมหุ้นที่ถืออยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย*

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ

ทั้งนี้ การพิจารณาระยะเวลาของความสัมพันธ์ข้างต้นเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

หมายเหตุ * “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หมายถึง บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
 - (ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
 - (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
 - (ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
 - (จ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
 - (ฉ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
 - (ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
-