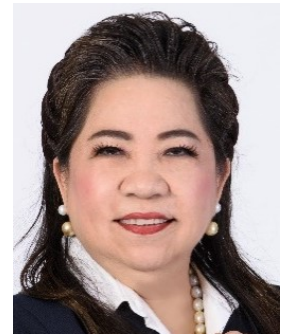


ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน
อายุ	67 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี (30 มีนาคม 2559 – 22 เมษายน 2563)
สัญชาติ	ไทย



การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u> วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ปริญญาโท</u> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : M.B.A.) สาขาการตลาด Catholic University of Leuven, Belgium <u>ปริญญาเอก</u> บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration : DBA) สาขาการตลาด University of Southern Queensland, Australia
-----------------	--

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 225/2016
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2559
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 30/2018
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, International Institute for Management Development (IMD) ปี 2018
- IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ / ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ปี 2562 – ปัจจุบัน	คูปนายก – สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช – วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

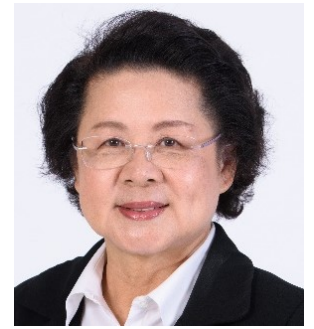
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท เหมืองแร่ จำกัด
ปี 2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – บริษัท เมอรา จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ – บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ – บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ – บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ปี 2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา – บริษัท แบรินด์ ซันไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2540 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาภษาคาชาดไทย – ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
 - กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ – บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – บริษัท เมอรา จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ – บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-
- สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2562
 - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
 - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
- ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัท หรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -ไม่มี-
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร -ไม่มี-

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นางรัตนา อนุภาสนันท์
อายุ	65 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่เริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 มีนาคม 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี (30 มีนาคม 2559 – 22 เมษายน 2563)
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<u>ปริญญาตรี</u>

- พานิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท

- บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์, USA

การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 224/2016
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 8/2017
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 37/2017
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 26/2017
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 41/2017
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 4/2017
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 9/2017
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 5/2017
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 3/2018

