



ที่ CSO05-0679

4 เมษายน 2562

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร นายกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอแจ้งการแต่งตั้งกรรมการธนาคาร นายกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 196 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งนางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน และ นายชาวลิต เอกบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนนายอานันท์ ปันยารชุน และนางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ที่ครบวาระและประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

2. ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติดังนี้

- 2.1 อนุมัติการแต่งตั้งนายวิชิต สุรพงษ์ชัย เข้าดำรงตำแหน่งนายกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
- 2.2 อนุมัติการแต่งตั้งนายประสัณฑ์ เชื้อพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2.3 อนุมัติการแต่งตั้งนายกานต์ ตระกูลสุน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
- 2.4 อนุมัติการแต่งตั้งนายทวีศักดิ์ กอนันต์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเทคโนโลยี
- 2.5 อนุมัติการแต่งตั้งนายอาทิตย์ นันทวิทยา เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง
- 2.6 อนุมัติให้นายจักรกฤตภู ฬาวราพันธุ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง
- 2.7 อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวลักขณา ลีละยุทธโยธิน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- 2.8 อนุมัติการแต่งตั้งนายชาวลิต เอกบุตร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับความเสี่ยง

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางศิริบรรจง อุทโยภาศ)

เลขาธิการบริษัท

Corporate Secretarial Services 2

โทร. 0 2795 4217, 0 2544 4210