

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

เอ็นจิก ชาน์นซ์ ฟารุก บิน จัมมัล อาห์มัด



ตำแหน่ง

กรรมการ

อายุ

45 ปี

สัญชาติ

มาเลเซีย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

21 กุมภาพันธ์ 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี 3 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)
- กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

การศึกษา

- บริญญาโท MPhil Economics, Wolfson College, University of Oxford
- บริญญาตรี B.A. Economics, 1st Class Honours (Double first), Sidney Sussex College, University of Cambridge

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Group Wholesale Banking, CIMB Group Holdings Bhd

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของกลุ่ม CIMB Group Holdings Berhad
- ผู้บริหารสูงสุดภูมิภาคยุโรปงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด Goldman Sachs, London
- งานบริหารความเสี่ยงด้านตลาด, Dresdner Kleinwort Wasserstein, London
- กลุ่มตลาดการเงิน, ABN Amro Bank, Malaysia

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2562*

- คณะกรรมการธนาคาร 9/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00

- Board Risk and Compliance Committee 8/10 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 80.00

(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2562)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **เอ็นจิก ซาฮ์นัช ฟารูก บิน จัมมัล อาห์มัด** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **เอ็นจิก ซาฮ์นัช ฟารูก บิน จัมมัล อาห์มัด** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นายอดิศร เสริมชัยวงศ์	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	54 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	4 ธันวาคม 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - รักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advanced Management Programme, Oxford University - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1 - หลักสูตร CIMB-INSEAD Leadership Programme (CLP), In House International Course (CIMB Group) - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. ซีที คอลล์
- รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย/รักษาการผู้บริหารสูงสุดพาณิชย์ธนกิจ
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
และโครงการ Fast Forward บมจ.ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้
- ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บจ. เวลต์ลิสต์
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บลจ. ฟินันซ่า
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย
บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน
บมจ. ธนาคาร ไทยพาณิชย์
- กรรมการผู้อำนวยการ บลจ. ไทยพาณิชย์

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2562*

- คณะกรรมการธนาคาร 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง
นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายกิตติพันธ์ อนุตรโสคติ
ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562
(* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2562)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **นายอดิศร เสริมชัยวงศ์** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายอดิศร เสริมชัยวงศ์** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - นามสกุล

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ



ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal and Management and Global Leadership, Harvard University สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. บ้านปู
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหยูเนี่ยน

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง
- ประธานกรรมการ บริษัท Vencorex Holding
- ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited
- ประธานกรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
- ประธานกรรมการ บริษัท PTT International (Netherlands) B.V.
- ประธานกรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
- ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International America Corporation
- ประธานกรรมการ บริษัท NatureWorks LLC
- ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International (USA) Inc.

**ประสบการณ์การทำงาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
- หัวหน้าคณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy โครงการสานพลังประชารัฐ
- คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา/คณะกรรมาธิการพลังงาน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
- ที่ปรึกษา บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร**

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นายอนนต์
สิริแสงทักษิณ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคาร
แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือไม่	-	✓
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563