


ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายชาญมณู สุมาวงศ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 1 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University (U.S.A.) - ปริญญาโท Master of Law, George Washington University (U.S.A.) - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 104/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย บมจ. พกฯ เร็ลเอสเตท - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ฟินันซ่า 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ ฟินันซ่า 	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการงานกฎหมายกลุ่ม บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่งานกฎหมาย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ - กรรมการบริษัทในเครือ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 	

- Counsellor บจ. Hunton & Williams (Thailand)
- Partner บจ. Hunton & Williams (Thailand)
- Senior Associate บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
- Partner บจ. ที่ปรึกษากฎหมายสากล
- เลขานุการ ศาลแรงงานกลาง
- ผู้พิพากษา ศาลจังหวัดนครราชสีมา
- ผู้พิพากษา ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
- ผู้พิพากษา ศาลแขวงสุรินทร์
- ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลแขวงสุรินทร์
- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2562*

- คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66
 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 12/12 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2562)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้

- ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร หรือ บริษัทย่อย	-	✓
2. มีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล

ดร. รอม หิรัญพฤกษ์



ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

13 ธันวาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี 5 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการและประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee

การศึกษา

- ปริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of Kansas, U.S.A.
- ปริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of Kansas, U.S.A.
- ปริญญาตรี (สถิติ) Macquarie University, Australia (Colombo Plan Scholarship)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร IT Governance (ITG) รับเชิญในฐานะผู้สังเกตการณ์ รุ่นที่ 1/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programme (AACCP) รุ่นที่ 14/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นที่ 6/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 172/2556 (ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นที่ 1/2556
- หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)

	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร The Four Roles of Leadership Programme ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) - นักศึกษา วตท. รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการฉลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of North Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina (MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC) - หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience - กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บจ. ซีค รีพับบลิค - ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้จัดการร่วม บจ. วตท.เพื่อสังคม
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) - กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2562*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - Board Risk and Compliance Committee 9/10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90 <p>(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2562)</p>

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาใน
ครั้งนี้


- ไม่มี

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 1 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการ Board Risk and Compliance Committee 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of Waterloo - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Challenge of Building Cyber Resilience 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจ. ดิงส์ ออน เน็ต - กรรมการ บจ. ยูโรไว เซาท์อีสท์ เอเชีย - กรรมการ บจ. ดิจิเวลท์ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย) 	
ประสบการณ์การทำงาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรีชาธุรกิจ - กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) - กรรมการผู้จัดการ บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ อินคอปอเรเต็ด (ประเทศไทย) - Managing Consultant บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ - Manager Bell Canada Enterprises 	

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร - ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2562* - คณะกรรมการธนาคาร 7/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 87.50
- Board Risk and Compliance Committee 3/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75
(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2562)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี - ไม่มี

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