


ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายชาญมณู สุมาวงศ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา - เนติบัณฑิตไทย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (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 - หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย บมจ. พุกงา เรือเอสเตท - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ฟีนิกซ์ 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ ฟีนิกซ์ 	

ประสบการณ์การทำงาน

- 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

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563*

- คณะกรรมการธนาคาร 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 93.33
 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 13/13 คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (* รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2563)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้


- วาระ 4

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 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	ดร. รอม หิรัญพฤกษ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	13 ธันวาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี 2 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาเอก (คอมพิวเตอร์) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริญญาโท (คอมพิวเตอร์) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริญญาตรี (สถิติ) Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย (Colombo Plan Scholarship) 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - 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 (AACP) 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) 	

- 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
- หลักสูตร The Cooler Earth (TCE) Virtual Summit 2020 โดย CIMB Group
- หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายฯ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บจ. ชิค รีพับบลิค
- ผู้จัดการร่วม บจ. วตท. เพื่อสังคม

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
- กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำ

- ไม่มี

ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของธนาคาร

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2563)

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 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการและประธานสำรอง 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 - หลักสูตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Cyber Security Awareness 2020 โดย บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 	
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

- ผู้อำนวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
- กรรมการผู้จัดการ บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ อินคอปอเรเต็ด (ประเทศไทย)
- Managing Consultant บจ. ไพร์ซ วอเตอร์เฮ้าส์
- Manager Bell Canada Enterprises

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2563*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรายงานประจำปี 2563)

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 28 กุมภาพันธ์ 2564