

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	ดร. รอม หิรัญพฤกษ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	13 ธันวาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 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- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) รุ่นที่ 14/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Financial Institutions Governance Programme (FIGP) รุ่นที่ 6/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 172/2556 (ภายใต้การสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

- หลักสูตร Risk Management Committee Programme (RCP) รุ่นที่ 1/2556
- หลักสูตร Executive Grid Seminar (รับเชิญ)
- หลักสูตร The Four Roles of Leadership Programme ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
- นักศึกษา วศท. รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นักวิชาการรับเชิญ Computing Laboratories of the University of North Carolina, Microelectronics Corporation of North Carolina (MCNC), and North Carolina Supercomputer Center (NCSC)
- หลักสูตร PDPA Awareness Training จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.
- หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia
- หลักสูตร Cyber Armor: Capital Market Board Awareness: Capital Market Threat Landscape โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการนโยบายฯ สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บจ. ซีค รีพับบลิค
- กรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการร่วม บจ. วตท.เพื่อสังคม
- กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกิจรวมอิเล็กทรอนิกส์
- ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
- กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564*

- คณะกรรมการธนาคาร 13/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.86
- คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **ดร. รอม หิรัญพฤกษ์** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคาร


พาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
ดร. รอม หิรัญพฤกษ์ ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรงของคณะกรรมการ
ธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

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 2565

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นายนิติ จิงนิจันรันตร์	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ- กรรมการตรวจสอบ	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">-ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ประกาศนียบัตรผู้สอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์-ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">-หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 300/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย-หลักสูตร PDPA Awareness Training จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd.-หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia-หลักสูตร Cyber Armor: Data-Driven Cybersecurity and Intelligence โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์-หลักสูตร Risk Posture Session Session โดย CIMB Group Holdings Bhd-หลักสูตร Cyber Resilience โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย	

- หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd
- หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ บมจ. โนวา เอ็มไพร์
- กรรมการอิสระ บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น

**ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- กรรมการอิสระ บจ. เฟลปส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ไทยแลนด์
- กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราชินาธิราช
- กรรมการในคณะกรรมการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชีด้านวิชาการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Director of Auditing Office บจ. ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี
- Audit Partner บจ. ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี
- กรรมการในคณะกรรมการทดสอบการทดสอบความรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี (เดิม คณะที่ปรึกษาด้านวินัยผู้สอบบัญชี) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาต่อเนื่อง สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการในคณะกรรมการการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 14/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 <p>(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))</p>
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า นายนิติ จิณินจิรันดร มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นายนิติ จิณินจิรันดร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม</p>

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 2565

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	2 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการและประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee	
การศึกษา	- บริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of Waterloo - บริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Risk Management Programme for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร PDPA Awareness Training จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd. - หลักสูตร JCB Flagship Conference #Finance for Change โดย Bank Negara Malaysia และ Securities Commission Malaysia - หลักสูตร Risk Posture Session โดย CIMB Group Holdings Bhd - หลักสูตร The Cooler Earth Sustainability Summit 2021 Session โดย CIMB Group Holdings Bhd - หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 Session โดย CIMB Group Holdings Bhd - หลักสูตร IT Security Awareness Session โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป - กรรมการ บจ. ยูโรไว เซาท์อีสท์ เอเชีย - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี (ประเทศไทย)
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บจ. ดิงส์ ออน เน็ต - กรรมการ บจ. ดิจิเวลท์ - ผู้อำนวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรีชาธุรกิจ - กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) - กรรมการผู้จัดการ แทนเต็ม คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อินคอร์ปอเรชั่น เด็ด (ประเทศไทย) - Managing Consultant บจ. ไพรซ์ วอเตอร์เฮาส์ - Manager Bell Canada Enterprises
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564*	- คณะกรรมการธนาคาร 14/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - Board Risk and Compliance Committee 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66 (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ ได้ผ่านกระบวนการกักตุนของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

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 2565

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นายฮาฟิซ บิน อับดุล ราฮ์มัน	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	37 ปี	
สัญชาติ	มาเลเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	24 กันยายน 2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 5 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ Board Risk and Compliance Committee	
การศึกษา	- Bachelor of Commerce (Hons) in Accountancy, University of Otago - Chartered Accountant, Chartered Accountants Australia and New Zealand	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร PDPA Awareness Training จัดโดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บรรยายโดย ACIS Professional Center Co., Ltd. - หลักสูตร Sustainability Board Training 2021 โดย CIMB Group Holdings Bhd - หลักสูตร Financial Institutions Directors' Education (FIDE) Programme - Banking โดย Asia School of Business - หลักสูตร Corporate Governance Revisited: The Co-existence of Ethics & Law Sets You Free โดย Malaysian Alliance of Corporate Directors - หลักสูตร The Quiet Transformation on Corporate Governance โดย Institute of Corporate Directors Malaysia - หลักสูตร How To Be An Effective Nominee Director In A Disruptive World โดย Institute of Corporate Directors Malaysia - หลักสูตร Stakeholder Voice in the Boardroom โดย Institute of Corporate Directors Malaysia	

	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Rethinking Governance: The New Norm of Corporate Governance โดย Institute of Corporate Directors Malaysia - หลักสูตร Human Rights Risk Management and Implications for Financial Institutions โดย Institute of Corporate Directors Malaysia - หลักสูตร Advanced Strategy 101: Dealing with Strategy in Changing Times โดย Institute of Corporate Directors Malaysia - หลักสูตร IT Security Awareness Session 2021 โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ Renggis Ventures Sdn Bhd - กรรมการ Pantai Melawi Ventures Sdn Bhd - กรรมการ Tanjung Pinang Investments Limited - กรรมการ Bukit Galla Investments Limited - กรรมการ Pulau Kendi Investments Limited - Vice President ของ Khazanah Nasional Berhad ประเทศมาเลเซีย
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ Mount Terra Investments Limited - กรรมการ Mount Gading Ventures Sdn Bhd - กรรมการ Gunung Nuang Ventures Limited - กรรมการ Pagon Hill Investments Limited - กรรมการ Teluk Dalam Investments Limited - กรรมการ Pulau Kaca Investments Limited - Audit Manager ของ Ernst & Young ประเทศสหรัฐอเมริกา
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564*

- คณะกรรมการธนาคาร 13/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 92.86
- Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **นายสาฟริช บิน अबดุล ราฮ์มัน** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายสาฟริช บิน अबดุล ราฮ์มัน** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565