


ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายชาญมณู สุขมาวงศ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	20 เมษายน 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 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 - 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 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

- ผู้บริหารสูงสุดด้านกฎหมาย บมจ. พุกป่า เรียดเอสเตท
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บมจ. ฟินันซ่า

**ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจ. หลัทธิทรัพย์ ฟินันซ่า

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้อำนวยการงานกฎหมายกลุ่ม บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 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 ศาลในกรุงเทพมหานคร

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี


- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564*
- คณะกรรมการธนาคาร 14/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 14/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 93.33
 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 11/12 คิดเป็นร้อยละ 91.67
- (*รายละเอียดการประชุมแสดงในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))
- การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา
ในครั้งนี
- 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 2565

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	ดร. รอม หิรัญพฤกษ์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	13 ธันวาคม 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	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 (คอมพิวเตอรื) University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริญญาโท (คอมพิวเตอรื) 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 วตท. 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 โดย 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. ชิค รีพับบลิค
- กรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้จัดการร่วม บจ. วตท.เพื่อสังคม
- กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) - กรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ) คณะกรรมการระบบชำระเงินธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2564*	<ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))</p>
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- วาระที่ 5

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐศักดิ์ ไรจนพิเชษฐ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการและประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of Waterloo - บริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - 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. เอกคอมเมิร์ซ กรุ๊ป - กรรมการ บจ. ยูโรไว เซาท์อีสท์ เอเชีย - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย)
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการ บจ. ดิงส์ ออน เน็ต - กรรมการ บจ. ดิจิเวลท์ - ผู้อำนวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ - กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) - กรรมการผู้จัดการ แทนเต็ม คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรทีด (ประเทศไทย) - Managing Consultant บจ. ไพร์ซ วอเตอร์เฮ้าส์ - Manager Bell Canada Enterprises
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- 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 (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- วาระที่ 5

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