

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ  
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 มิถุนายน 2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 8 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li><li>- กรรมการ Board Risk and Compliance Committee</li></ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี</li><li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li><li>- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li><li>- ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal and Management และประกาศนียบัตร Global Leadership จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li></ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) รุ่นที่ 73/2549 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Director Accreditation Programme (DAP) รุ่นที่ 52/2549 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร การจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li></ul>	

- AIB Dinner Talks Series 2022: Thailand Financial Perspective Beyond 2022 โดย สมาคมธนาคารนานาชาติ (ประเทศไทย)
- CIMB Expert Talk Series: Net Zero Pathways: Managing Risks & Taking Opportunities โดย CIMB Group Holdings Bhd
- Sustainability Update to Board of Directors โดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- Joint Board Meeting on Risk Posture โดย CIMB Group Holdings Bhd
- 5th Directors' Sharing Session โดย CIMB Group Holdings Bhd
- Culture Workshop โดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- Managing Cyber Risk โดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหยูเนี่ยน
- กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ. บ้านปู

#### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง

#### ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (Malaysia)
- กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn Bhd (Malaysia)
- ประธานกรรมการ Vencorex Holding
- ประธานกรรมการ PTTGC International Pvt Ltd.
- ประธานกรรมการ PTT International (Netherlands) B.V.
- ประธานกรรมการ PTTGC International America Corporation
- ประธานกรรมการ NatureWorks LLC
- ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.
- กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
- หัวหน้าคณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- คณะกรรมการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา และคณะกรรมการพลังงาน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- 17,551 หุ้น
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2565*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 13/13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> <li>- Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> </ul> <p>(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report))</p>

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า **นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ** เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

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 2566


**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ  
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	ดาโต๊ะ อับดุล ราฮ์มัน อาฮ์มัด	
<b>ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>อายุ</b>	53 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	มาเลเซีย	
<b>วันที่ดำรงตำแหน่ง</b>	6 ตุลาคม 2563	
<b>จำนวนปีที่ป็นกรรมการ</b>	2 ปี 5 เดือน	
<b>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</b>	- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)	
<b>การศึกษา</b>	- Master in Arts (MA) (Economics), Cambridge University - Member of the Institute of Chartered Accountant England and Wales (ICAEW)	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	- CIMB Expert Talk Series: Net Zero Pathways: Managing Risks & Taking Opportunities โดย CIMB Group Holdings Bhd - Joint Board Meeting on Risk Posture โดย CIMB Group Holdings Bhd - 5th Directors' Sharing Session โดย CIMB Group Holdings Bhd - Culture Workshop โดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร CIMB Group Holdings Bhd - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร CIMB Bank Bhd	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	- Council Member ของ Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) - Commissionaire ของ CIMB Niaga - Panel Member ของ Malaysia National Trust Fund	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และประธานที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร Sime Darby Bhd - กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และประธานที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร Velesto Energy Bhd - President & Group CEO ของ Permodalan Nasional Bhd	

	- CEO ของ Ekuiti Nasional Bhd
	- Group CEO and Executive Director ของ Media Prima Bhd
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2565*	- คณะกรรมการธนาคาร 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66 (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report))
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า <b>ดาโต๊ะ अबดุล ราฮ์มัน อาฮ์มัด</b> มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น <b>ดาโต๊ะ अबดุล ราฮ์มัน อาฮ์มัด</b> ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ  
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	นายพอล วอง ซี คิน	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการ	
<b>อายุ</b>	53 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	มาเลเซีย	
<b>วันที่ดำรงตำแหน่ง</b>	8 กุมภาพันธ์ 2564	
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>	2 ปี 1 เดือน	
<b>การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>- รักษาการผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ</li> <li>- รักษาการผู้บริหารสูงสุดเทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล</li> </ul>	
<b>การศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor of Business (Major in Banking &amp; Finance), Monash University ประเทศออสเตรเลีย</li> </ul>	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Programme (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Knowledge Sharing: Payment Outages - What's Next? บรรยายโดย ดร. ตันยัย เขียววงรงค์ จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย</li> <li>- CIMB Expert Talk Series: Net Zero Pathways: Managing Risks &amp; Taking Opportunities โดย CIMB Group Holdings Bhd</li> <li>- 5th Directors' Sharing Session โดย CIMB Group Holdings Bhd</li> <li>- Culture Workshop โดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการมีอำนาจลงนาม สมาคมธนาคารนานาชาติ</li> </ul>	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Group Chief Operations Officer ของ CIMB Bank Bhd</li> <li>- Regional Head of Consumer Strategic Business Support ของ CIMB Bank Bhd</li> <li>- Head of Regional Projects ของ CIMB Bank Bhd</li> </ul>	

**ประสบการณ์การทำงาน**

- Head of Strategy, ASEAN Business Solutions & Projects ของ CIMB Bank Bhd
- Designate Head of Retail Banking ของ CIMB Bank Bhd/ Bank of Commerce, Philippines
- Senior Vice President, Head of Sales Management - Consumer Sales & Distribution ของ CIMB Bank Bhd
- Vice President and Regional Sales Manager ของ Alliance Bank Bhd
- Senior Manager, Partnership Distribution, Bancassurance ของ Prudential Assurance Malaysia Bhd
- Head of Mobile Sales ของ OCBC, Malaysia
- Head of Sales Development and Coaching ของ OCBC, Malaysia
- Branch Manager ของ OCBC, Singapore
- Assistant Manager, Credit & Marketing Officer ของ OCBC, Singapore

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของธนาคาร การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2565\*

- คณะกรรมการธนาคาร 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66  
(\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report))

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า **นายพอล วงศ์ คิน** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นการกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นายพอล วงศ์ คิน** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566