

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 มิถุนายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 8 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Programme (AACCP) รุ่นที่ 31/2561 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง - หลักสูตร TLCA Leadership Development Programme (LDP) รุ่นที่ 5 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ สถาบัน IMD ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ - หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 โดย สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน 	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4 โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 โดย สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5 โดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2555 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP 16/2545) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Knowledge Sharing: Payment Outages – What’s Next? บรรยาย โดย ดร. ตันย iewicz วรรงค์ จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- 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
- กรรมการอิสระ บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป
- กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไรมอน แลนด์
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อมตะ วิีเอ็น
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บจ. โนมูเพย์ (ประเทศไทย)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง และการตรวจสอบ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและผลตอบแทน บจ. เอคอมเมิร์ซ กรุ๊ป
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ Amata Township Long Thanh Join Stock Company
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ Amata City Long Thanh Join Stock Company
- กรรมการ โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
- กรรมการ ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
- กรรมการ มูลนิธิสโกลีเพื่อการศึกษา
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านเงินศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Amata City Bien Hoa, Vietnam
- กรรมการอิสระ บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการอิสระ บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชดา
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นายกสมาคม สมากคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
- ประธานคณะกรรมการโครงการ SHIFT Challenge Fund Facility Investment กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารทิสโก้


- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้
 - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บลจ. ทิสโก้
 - กรรมการ บจ. ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้
 - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร
- การถือหุ้นในธนาคาร - ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี
- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2565*
- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report))
- การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ - 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 2566

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายนิติ จິงนิจันรันตร์		x
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
อายุ	65 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 เมษายน 2562		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 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 300/2563 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่น 45/2565 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Programme รุ่นที่ 50/2565 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร การจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) และการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPIA) โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - Knowledge Sharing: Payment Outages - What's Next? บรรยายโดย ดร. ตันย เชี่ยวชาญจัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 		

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2565*	- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 - คณะกรรมการตรวจสอบ 15/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report))
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	- 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 2566