

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	65 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 มิถุนายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 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	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Programme (AACP) 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 ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 โดย สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน- หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 โดย	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 2 โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4 โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 โดย สถาบัน วิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5 โดย สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร ต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2555 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP 16/2545) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- CIMB-Cambridge Institute for Sustainability Leadership Programme (CISL) - Session 1: Global Pressures and Trends จัด โดย CIMB Group Holdings Bhd
- CIMB-CISL Programme - Session 2: A New Context for Business จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Joint Board for Group Sustainability - Session 1 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- CIMB-CISL Programme - Session 3: The End of Business-As-Usual and Evolving Board Duties จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- CIMB-CISL Programme - Session 4: What Constitutes an “Earth Competent Board” จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Anti-Bribery and Anti-Corruption Training - Promoting Good Governance: Understanding Anti-Corruption Laws in Malaysia and Beyond จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Joint Board for Group Sustainability - Session 2 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Joint Board on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- Cooler Earth Sustainability Summit 2023 (Thailand) จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- Regional Directors’ Sharing Session จัดโดย CIMB Group Holdings

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- Bhd
- Joint Board for Group Sustainability - Session 3 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd
- IT Security Awareness Training, Topic: Cybercrime Does Not Discriminate: Why Is Everyone a Target? จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- กรรมการอิสระ บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป
- กรรมการอิสระ รองประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไรมอนแลนด์
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อมตะ วีเอ็น

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 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 มูลนิธิทีดีไอเพื่อการกุศล

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บจ. โนมูเพย์ (ประเทศไทย)
- กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านเงินศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Amata City Bien Hoa, Vietnam
- กรรมการอิสระ บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการอิสระ บจ. บริหารสินทรัพย์ รัชการ
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ สมาธุรกิจตลาดทุนไทย (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
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ ทิสโก้
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บลจ. ทิสโก้
- กรรมการ บจ. ศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- คณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report))

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า **นางอรนุช อภิกัตต์ศิริกุล** เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 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 29 กุมภาพันธ์ 2567

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นางวีร่า ฮานดาจानी	
ตำแหน่งที่เสนอให้แต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	52 ปี	
สัญชาติ	อินโดนีเซีย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	5 กรกฎาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 7 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)- กรรมการ Board Risk and Compliance Committee	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- Master of Business Administration, Kellogg-HKUST ซิดาโก สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง- Bachelor of Arts in Economics, Trisakti University, อินโดนีเซีย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">- CIMB-Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) Programme - Session 1: Global Pressures and Trends จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd- CIMB-CISL Programme - Session 2: A New Context for Business จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd- Joint Board for Group Sustainability - Session 1 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd- CIMB-CISL Programme - Session 3: The End of Business-As-Usual and Evolving Board Duties จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd- Joint Board for Group Sustainability - Session 2 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd- Joint Board on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd- Regional Directors' Sharing Session จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd- Joint Board for Group Sustainability - Session 3 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - Group Chief Risk Officer of CIMB Group Holdings Bhd - Non-independent Board of Commissioner CIMB Niaga
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - Chief Risk Officer and Board of Directors ของ CIMB Niaga - Head of Operational Risk Management North Asia (ex Japan) and Markets, Asia Pacific ของ Royal Bank of Scotland (f.k.a. ABN AMRO Bank) - Head of Financial Institutions Credit and Trading Credit Risk Management, North Asia (ex Japan) ของ Royal Bank of Scotland (f.k.a. ABN AMRO Bank) - Head of FI Credit, South Asia ของ Royal Bank of Scotland (f.k.a. ABN AMRO Bank) - Vice President, Regional Risk Asia ของ Royal Bank of Scotland (f.k.a. ABN AMRO Bank) - Assistant Vice President, Financial Restructuring and Recovery ของ Royal Bank of Scotland (f.k.a. ABN AMRO Bank) - Relationship Manager, Corporate Banking ของ BNP Lippo Indonesia - Account Officer, Corporate Banking ของ LTCB Central Asia
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566*	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการธนาคาร 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 - คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee 10/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 <p>(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report))</p>

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้วเห็นว่า **นางวีร่า ฮานดาจानी** มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น **นางวีร่า ฮานดาจानी** ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567