


**ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ชื่อ - นามสกุล	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	26 มิถุนายน 2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 8 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- ประธานสำรอง Board Risk and Compliance Committee</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</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>- CIMB-Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) Programme - Session 1: Global Pressures and Trends จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd</li> <li>- CIMB-CISL Programme - Session 2: A New Context for Business จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd</li> </ul>	

- 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 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

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ และกรรมการบริหารทิพย์และสรรหา บมจ. บ้านปู

#### ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง

#### ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สหยูเนี่ยน
- 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.


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง</li> <li>- กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</li> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล</li> <li>- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์</li> <li>- หัวหน้าคณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve)</li> <li>- สมาชิกคณะกรรมการการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา และคณะกรรมการพลังงาน สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- 17,551 หุ้น
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566*	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> <li>- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 14/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> <li>- คณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00</li> <li>- Board Risk and Compliance Committee 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.66</li> </ul> <p>(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report))</p>
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 29 กุมภาพันธ์ 2567

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ</li><li>- ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee</li><li>- กรรมการตรวจสอบ</li><li>- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ</li></ul>	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of Waterloo</li><li>- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University</li></ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลักสูตร Director Certification Programme (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- หลักสูตร Risk Management Programme for Corporate Leaders (RCL) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li><li>- CIMB-Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) Programme - Session 1: Global Pressures and Trends จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd</li><li>- CIMB-CISL Programme - Session 2: A New Context for Business จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd</li><li>- Joint Board for Group Sustainability - Session 1 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd</li><li>- CIMB-CISL Programme - Session 4: What Constitutes an "Earth Competent Board" จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anti-Bribery and Anti-Corruption Training - Promoting Good Governance: Understanding Anti-Corruption Laws in Malaysia and Beyond จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd</li> <li>- Joint Board for Group Sustainability - Session 2 จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd</li> <li>- Joint Board on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd</li> <li>- Cooler Earth Sustainability Summit 2023 (Thailand) จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย</li> <li>- Regional Directors' Sharing Session จัดโดย CIMB Group Holdings Bhd</li> <li>- IT Security Awareness Training, Topic: Cybercrime Does Not Discriminate: Why Is Everyone a Target? จัดโดย บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บจ. เอกอมเมิร์ซ กรุ๊ป</li> <li>- กรรมการ บจ. ยูโรไว เซาท์อีสท์ เอเชีย</li> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บจ. ดิงส์ ออน เน็ต</li> <li>- กรรมการ บจ. ดิจิเวลท์</li> <li>- ผู้อำนวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ แทนเด็ม คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ด (ประเทศไทย)</li> <li>- Managing Consultant บจ. ไพร์ซ วอเตอร์เฮ้าส์</li> <li>- Manager Bell Canada Enterprises</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร	- ไม่มี
การถือหุ้นในธนาคาร	- ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	- ไม่มี

- จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2566\*
- คณะกรรมการธนาคาร 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
  - Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- (\*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (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 29 กุมภาพันธ์ 2567