

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล

เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดีน บิน ราชา
อับดุล อาซิส



ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

อายุ

54 ปี

สัญชาติ

มาเลเซีย

วันที่ดำรงตำแหน่ง

19 กรกฎาคม 2567

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

7 เดือน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ
- กรรมการ และประธานสำรองกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

การศึกษา

- Chartered Accountant, Malaysian Institute of Accountants
- Associate, Association of Corporate Treasurers
- Fellow Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants in England and Wales
- ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Joint Board Meeting on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Berhad
- Joint Board for Group Sustainability - Session 2 จัดโดย CIMB Group Holdings Berhad
- IT-Security Training: Major Developments and Trends: AI Opportunities and Security Implications จัดโดย KPMG Thailand

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการที่มิใช่กรรมการอิสระ CIMB Group Holdings Berhad

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ CIMB Bank Berhad
- กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร Sime Darby Berhad
- ประธานกรรมการ CelcomDigi Berhad

ประสบการณ์การทำงาน

- Chief Investment Officer, Khazanah Nasional Berhad
- Deputy Managing Director, Investments, Khazanah Nasional Berhad
- Executive Director, Investments, Khazanah Nasional Berhad
- Chief Executive Officer / Managing Director, Malaysian Airline System Berhad
- Chief Financial Officer / Executive Director, Malaysian Airline System Berhad
- Chief Financial Officer / Executive Director, Penerbangan Malaysia Berhad
- Senior Manager, Financial Services, PricewaterhouseCoopers
- Manager, Audit and Business Advisory, PricewaterhouseCoopers

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2567*

- คณะกรรมการธนาคาร 6/6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 5/5 คิดเป็นร้อยละ 100.00

(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report))

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า **เต็งกู อัสมิล ซาห์รูดีน บิน ราช่า अबดุล อาซิส** เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของธนาคาร ดังนั้น เติ้งกู อัสมิล ซาห์รูดีน บิน ราจา อับดุล อาซิส ได้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่
เหมาะสม

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	62 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	18 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 10 เดือน	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ Board Risk and Compliance Committee - กรรมการตรวจสอบ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) University of Waterloo - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (Science) McGill University 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Hot Issues for Directors: Empowering Board: Enhancing Governance Standard and Financial Insight โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Joint Board Meeting on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Berhad - IT-Security Training: Major Developments and Trends: AI Opportunities and Security Implications จัดโดย KPMG Thailand 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บมจ. เคคอมเมอร์ซ กรุ๊ป 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) บจ. อีดีเอไทย - กรรมการอิสระ บจ. ไอซีอี คอนซัลต์ติ้ง - กรรมการอิสระ บจ. ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) - กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) บจ. ยูโรไว เซาท์อีสท์ เอเชีย - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บจ. อีเลิร์นนิตี้ (ประเทศไทย) 	

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ บจ. ดิงส์ ออน เน็ด
- กรรมการ บจ. ดิจิเวลท์
- ผู้อำนวยการ บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรีภษาธุรกิจ
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
- กรรมการผู้จัดการ บจ. เทนเด็ม คอมพิวเตอร์ อินคอปอเรเต็ด (ประเทศไทย)
- Managing Consultant บจ. ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์
- Manager, Bell Canada Enterprises

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2567*

- คณะกรรมการธนาคาร 12/14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 85.71
- คณะกรรมการตรวจสอบ 10/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.67
- คณะกรรมการการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 8/10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.00
- คณะกรรมการ Board Risk and Compliance Committee 12/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00, ประชุมพิเศษ 1/1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
(*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report))
- ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติรับทราบการลาออกจากรายงานการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ของนายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการแล้ว (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า **นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ** มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ดังนั้น **นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ** ได้ผ่านกระบวนการ


กลิ่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
การมีหรือไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

**รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
การเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ - นามสกุล	นายวรพงษ์ จันย้งยืน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	50 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วันที่ดำรงตำแหน่ง	14 กุมภาพันธ์ 2567	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of Denver - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (การเงิน) University of Denver - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Hot Issues for Directors: Empowering Board: Enhancing Governance Standard and Financial Insight โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Joint Board Meeting on Risk Posture จัดโดย CIMB Group Holdings Berhad - Joint Board for Group Sustainability - Session 2 จัดโดย CIMB Group Holdings Berhad - IT-Security Training: Major Developments and Trends: AI Opportunities and Security Implications จัดโดย KPMG Thailand 	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล บมจ. ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. จีพี โมบิลิตี้
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน บจ. ศุภริช
- กรรมการคณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการการลงทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการการลงทุน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษา โครงการ CBCE Center for Building Competitive Enterprise
- อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. นอร์ธเคปเลนนิ่งเซนเตอร์
- อาจารย์วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้อำนวยการโครงการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งงานในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของธนาคาร

- ไม่มี

การถือหุ้นในธนาคาร

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในปี 2567*

- คณะกรรมการธนาคาร 13/13 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 13/15 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.67
 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ 11/12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.67
- (*รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report))

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาข้อเสนอขอเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า นายวรพงษ์ จันยังยืน มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และการเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ดังนั้น นายวรพงษ์ จันยังยืน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการธนาคารแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
การมีหรือไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-	✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-	✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-	✓

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568