

เอกสารเพิ่มเติม ประกอบวาระที่ 5

5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 22 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวแรกและคราวที่สอง ถ้ามิได้ทำความตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ก็ให้ใช้วิธีจับสลาก และในคราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 45 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือออกเพราะเหตุอื่น ซึ่งกระทำให้ตำแหน่งว่างลง หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวน”

ความเห็นคณะกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายไกรฤทธิ์ อุซูกานนท์ชัย นายปยุตนิศร์ ศกุนตนาค นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส โดยธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการราย นายไกรฤทธิ์ อุซูกานนท์ชัย นายปยุตนิศร์ ศกุนตนาค นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้ง นายไกรฤทธิ์ อุซูกานนท์ชัย นายปยุตนิศร์ ศกุนตนาค กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส กลับเข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของธนาคาร ตลอดจนเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่หน่วยงานกำกับและธนาคารกำหนด โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการธนาคาร มีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้

1. นายไกรฤทธิ อุษุกานนท์ชัย เป็นกรรมการ
2. นายบุญณิศร์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการ
3. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
4. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 4 คน ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

สำหรับนโยบายการสรรหากรรมการ กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
หน้าที่ 145-148

ชื่อ - ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง
อายุ
สัญชาติ

นายไกรฤทธิ อุษุกพานนท์ชัย
กรรมการธนาคาร
65 ปี
ไทย



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007 ของ IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2005 ของ IOD
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน

ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)

รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

วันที่รับตำแหน่งกรรมการ

15 ตุลาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

5 ปี 4 เดือน

จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง

- ประธานกรรมการ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปี 2564 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กำกับดูแลกิจการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ปี 2557 - ปัจจุบัน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 7 แห่ง

- ประธานกรรมการ บจ.กรุงเทพแอดไวซ์เซอร์ ปี 2564 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ.อินฟินิตี้ บาย กรุงเทพ ปี 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ตเวิร์ค ปี 2557 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ.วี.บอดี แอนด์ เพนท์ ปี 2547 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ.วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส ปี 2543 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ.วี. ออโต้เซลส์ ปี 2541 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ.วี. คอนกลอเมอเรท ปี 2541 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

- ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.ปตท. ปี 2561 - ปี 2563
- ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2560 - ปี 2562
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. ปี 2554 - ปี 2555
- กรรมการ บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปี 2554 - ปี 2555
- ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ ปี 2549 - ปี 2555
- กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการลงทุน
บมจ.ไทยพาณิชย์วินยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต ปี 2544 - ปี 2554

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นธนาคาร - ไม่มี -
การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร - ไม่มี -
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย - ไม่มี -

**การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- (1) เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ โดยเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนธนาคารร่วมกับกรรมการธนาคารอีก 1 คน
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส และ กรรมการ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค และ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.ปตท. ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาท

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ
ที่มีการพิจารณาในครั้ง
การเข้าร่วมประชุม**

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

(ปี 2563)	- คณะกรรมการธนาคาร	25/26 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	44/46 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	12/12 ครั้ง
(ปี 2564)	- คณะกรรมการธนาคาร	5/5 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	8/8 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	2/2 ครั้ง

**ความเห็นของคณะกรรมการ
ในการเลือกตั้งกรรมการ**

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของธนาคาร มีส่วนร่วมในการพิจารณากลับรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ ตัดหนี้สูญ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกำกับกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้นำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะความเชี่ยวชาญด้านการเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด บริหารความเสี่ยง และการจัดการนวัตกรรม ช่วยในการกำหนดนโยบายตลอดจนการให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการนำไปใช้บริหารจัดการการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเลือกตั้ง นายไกรฤทธิ อุษุกพานนท์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร ต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง
อายุ
สัญชาติ

นายปณณิศร์ ศกุนตนาค
กรรมการธนาคาร
62 ปี
ไทย



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Wisconsin - Madison สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020 ของ IOD
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 10/2019 ของ IOD
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 ของ IOD
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017 ของ IOD
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016 ของ IOD
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009 ของ IOD
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร In house Training Programs ธนาคารซีทีแบงก์
- หลักสูตร Asian Banking and Sovereign Conference 2006 by Moody
- หลักสูตร Regional Workshop "Risk Modeling for Sovereign Debt Portfolio" by World Bank
- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
- หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)

กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

วันที่รับตำแหน่งกรรมการ

28 มกราคม 2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

6 ปี 1 เดือน

จนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ.เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม ปี 2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไทยกอง ปี 2558 - ปี 2560
- กรรมการผู้จัดการ บจ.ไอคิวพลัสแอนด์แมนเนจเม้นท์ ปี 2546 - ปี 2559

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นธนาคาร

- ไม่มี -

การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร
การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย

- ไม่มี -

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

- (1) เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ โดยเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนธนาคารร่วมกับกรรมการธนาคารอีก 1 คน
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี
การเข้าร่วมประชุม

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

(ปี 2563)	- คณะกรรมการธนาคาร	24/26 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	46/46 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	12/12 ครั้ง
(ปี 2564)	- คณะกรรมการธนาคาร	5/5 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหาร	8/8 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	2/2 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการในการเลือกตั้งกรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงมีส่วนร่วมที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของธนาคาร รวมถึงการพิจารณากลับกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ ตัดหนี้สูญ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การดูแลให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคารและหน่วยงานกำกับกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และบริหารความเสี่ยง ช่วยบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเลือกตั้งนายปณณิศร์ ศกุนตนาค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การอบรม

นายธันวา เลหาศิริวงศ์

กรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ

55 ปี

ไทย

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019 ของ IOD

- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017 ของ IOD

- Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015 ของ IOD

- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015 ของ IOD

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014 ของ IOD

- Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004 ของ IOD

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004 ของ IOD

- IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001

- IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998

- หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center

- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน

- หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)

กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

วันที่รับตำแหน่งกรรมการ

26 มกราคม 2559

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

5 ปี 1 เดือน

จนถึงปัจจุบัน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

8 ปี 3 เดือน

จนครบวาระ



ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง	
	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีไอ	ปี 2557 - ปัจจุบัน
	- ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน บมจ. บีทีจี	ปี 2561 - ปัจจุบัน
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 3 แห่ง	
	- กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลศุภมิตร	ปี 2564 - ปัจจุบัน
	- กรรมการ บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับลิก	ปี 2563 - ปัจจุบัน
	- กรรมการในคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	ปี 2562 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย	ปี 2562 - ปี 2563
	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย	ปี 2561 - ปี 2562
	- ประธานกรรมการ บมจ. ฮิวแมนิก้า	ปี 2558 - ปี 2562
	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทีโอที	ปี 2557 - ปี 2561
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียซอฟต์แวร์ คอร์ปอเรชั่น	ปี 2554 - ปี 2560
	- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์	ปี 2558 - ปี 2559
	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซีบาย	ปี 2554 - ปี 2559
ลักษณะความสัมพันธ์	การถือหุ้นธนาคาร	- ไม่มี -
	การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
	(1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
	(2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	
	(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ. ทีพีไอ และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม) การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกินกว่าสี่สิบล้านบาท	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่มีการพิจารณาในครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม	
การเข้าร่วมประชุม	(ปี 2563) - คณะกรรมการธนาคาร	26/26 ครั้ง
	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20/20 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	12/12 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	12/12 ครั้ง
	- คณะกรรมการอิสระ	4/4 ครั้ง

(ปี 2564) - คณะกรรมการธนาคาร	5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	0/0 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ ในการเลือกตั้งกรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ซึ่งในฐานะกรรมการอิสระได้ทำหน้าที่กรรมการที่สมบูรณ์โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของธนาคารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับปริมาณงานหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับค่าตอบแทนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน และยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีบทบาทที่สำคัญในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งได้นำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารทรัพยากรบุคคล และวิศวกรรมศาสตร์ ในการช่วยบริหารจัดการองค์กรของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน สำหรับกรณีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร เมื่อพิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต) แล้วเห็นว่าเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับและนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเลือกตั้ง นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส



ประเภทกรรมการที่จะ
เสนอเลือกตั้ง

กรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 ของ IOD
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งปัจจุบัน (ธนาคาร)

กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่รับตำแหน่งกรรมการ

21 ธันวาคม 2563

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 เดือน

จนถึงปัจจุบัน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ

3 ปี 4 เดือน

จนครบวาระ

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ปี 2560 - ปัจจุบัน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น ๆ จำนวน 6 แห่ง

- กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารและ ปี 2563 - ปัจจุบัน
การจัดการ) สำนักงานศาลยุติธรรม

- กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานสภาพัฒนาการ ปี 2563 - ปัจจุบัน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงาน ปี 2562 - ปัจจุบัน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) กรมสอบสวนคดี ปี 2562 - ปัจจุบัน
พิเศษ กระทรวงยุติธรรม

- กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2561 - ปัจจุบัน
และสิ่งแวดล้อม) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ปี 2560 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

- รองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ปี 2558 - ปี 2560

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นธนาคาร - ไม่มี -

การเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง - ไม่มี -

ทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับธนาคาร

การมีความสัมพันธ์เป็นญาติกับกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น - ไม่มี -

รายใหญ่ของธนาคาร/บริษัทย่อย

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- (1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- (2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีอำนาจลงนาม) บมจ.บางจาก
คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีวงเงินกู้ยืมและภาระผูกพันกับธนาคาร มูลค่าเกิน
กว่ายี่สิบล้านบาท

การมีส่วนได้เสียพิเศษใน
วาระที่มีการพิจารณาในครั้ง
การเข้าร่วมประชุม

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุม

(ปี 2563)	- คณะกรรมการธนาคาร	1/1 ครั้ง
	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0/0 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	1/1 ครั้ง
	- คณะกรรมการอิสระ	1/1 ครั้ง
(ปี 2564)	- คณะกรรมการธนาคาร	5/5 ครั้ง
	- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/3 ครั้ง
	- คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	2/2 ครั้ง
	- คณะกรรมการอิสระ	0/0 ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ในการเลือกตั้งกรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารและกรรมการอิสระ ซึ่งในฐานะกรรมการอิสระได้ทำหน้าที่
กรรมการที่สมบูรณโดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย มีบทบาทสำคัญในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อการกำกับดูแล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของธนาคาร ให้มั่นใจว่าธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ ตลอดจนหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
รวมทั้งได้นำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน การบริหารจัดการ ในการช่วยบริหารจัดการองค์กรของธนาคาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน
สำหรับกรณีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับธนาคาร เมื่อพิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต) แล้ว เห็นว่า เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของธนาคาร ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับและนियามกรรมการ
อิสระของธนาคาร รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเลือกตั้ง นายธีระพงษ์
วงศ์ศิริวิลาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง